

statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700
Fax 4921 8750
www.kallermann.dk

Thim Leadership Consulting ApS

CVR-nr. 10 06 91 30

Årsrapport 2011/12



INDHOLDFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2011/12	9
Balance pr. 30. april 2012	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 for Thim Leadership Consulting ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Snekkersten, den 3. oktober 2012

Direktion



Pia Thim Jensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Thim Leadership Consulting ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Thim Leadership Consulting ApS for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysninger i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Helsingør, den 3. oktober 2012

Kallermann Revision A/S – statsautoriseret revisionsfirma



Peter Kallermann
statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Thim Leadership Consulting ApS
Rørtangvej 1 A
3070 Snekkersten

CVR-nr.: 10 06 91 30
Hjemsted: Helsingør
Regnskabsår: 1. maj – 30. april

Direktion Pia Thim Jensen

Revision Kallermann Revision A/S – statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 3
3000 Helsingør

Godkendt på selskabets generalforsamling, den

4/10

2012



Dirigent

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er ifølge vedtægterne at drive konsulentvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 62.215 kr., hvilket anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2011/12.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Thim Leadership Consulting ApS for regnskabsåret 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående regnskabsår.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium er anvendt produktionsprincippet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det forelåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2011/12

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>
Nettoomsætning		1.024.773	1.251.739
Personaleomkostninger	1	<u>-378.362</u>	<u>-318.106</u>
Dækningsbidrag		646.411	933.633
Andre eksterne omkostninger		-504.630	-391.730
Tab ved salg af driftsmidler		<u>-45.789</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		95.992	541.903
Finansielle indtægter		936	41.572
Finansielle omkostninger		<u>-4.688</u>	<u>-430</u>
Resultat før ekstraordinære poster		92.240	583.045
Ekstraordinære poster	2	<u>0</u>	<u>-760.485</u>
Resultat før skat		92.240	-177.440
Skat af årets resultat	3	<u>-30.025</u>	<u>-10.175</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>62.215</u>	<u>-187.615</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret		100.000	96.600
Overførsel til næste år		<u>-37.785</u>	<u>-284.215</u>
		<u>62.215</u>	<u>-187.615</u>

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. APRIL 2012

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Igangværende arbejder		117.550	81.000
Tilgodehavende fra salg		406.852	586.934
Andre tilgodehavender		7.946	39.628
Periodeafgrænsningsposter		<u>48.360</u>	<u>25.000</u>
Tilgodehavender i alt		<u>580.708</u>	<u>732.562</u>
Værdipapirer		<u>10.736</u>	<u>15.268</u>
Likvide beholdninger		<u>645.481</u>	<u>565.788</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>1.236.925</u>	<u>1.313.618</u>
AKTIVER I ALT		<u>1.236.925</u>	<u>1.313.618</u>

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. APRIL 2012

PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		867.629	905.414
Foreslået udbytte		<u>100.000</u>	<u>96.600</u>
EGENKAPITAL I ALT	4	<u>1.092.629</u>	<u>1.127.014</u>
Bankgæld		17.110	0
Leverandørgæld		20.000	20.000
Forudfaktureret		0	40.000
Selskabsskat		38.200	24.600
Mellemregning selskabsdeltager		1.826	55.134
Anden gæld		<u>67.160</u>	<u>46.870</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>144.296</u>	<u>186.604</u>
GÆLD I ALT		<u>144.296</u>	<u>186.604</u>
PASSIVER I ALT		<u>1.236.925</u>	<u>1.313.618</u>
Eventualforpligtelser	5		
Nærtstående parter	6		

ÅRSREGNSKAB**NOTER**

	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	361.752	302.920
Andre omkostninger til social sikring	7.537	15.186
Andre personaleomkostninger	<u>9.073</u>	<u>0</u>
	<u>378.362</u>	<u>318.106</u>
2. Ekstraordinære poster		
Tab	0	512.900
Regulering momstilgodehavende over 3 år gammelt	<u>0</u>	<u>247.585</u>
	<u>0</u>	<u>760.485</u>
3. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	30.025	10.175
Ændring af udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>30.025</u>	<u>10.175</u>

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u> kr.	<u>Overført</u> <u>resultat</u> kr.	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u> kr.	<u>I alt</u> kr.
4. Egenkapital				
Egenkapital 01.05.2011	125.000	905.414	96.600	1.127.014
Udbetalt udbytte	0	0	-96.600	-96.600
Årets resultat	0	62.215	0	62.215
Foreslået udbytte	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
Egenkapital 30.04.2012	<u>125.000</u>	<u>867.629</u>	<u>100.000</u>	<u>1.092.629</u>

5. Eventualforpligtelser

Der er på statusdagen ingen eventualforpligtelser.

ÅRSREGNSKAB

NOTER

6. Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Thim Leadership Consulting ApS:

Hovedkapitalejer Pia Thim Jensen, Rørtangvej 1, 3070 Snekkersten