

THELL CON ApS

Nybrovej 195B
2800 Kgs.Lyngby

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/06/2021

Peter Henriksen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden THELL CON ApS
Nybrovej 195B
2800 Kgs.Lyngby
e-mailadresse: tn@thellcon.com
CVR-nr: 30507258
Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for THELL CON ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Lyngby, den 30/06/2021

Direktion

Thomas Thellufsen Nørgaard
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2020 udgør et overskud på 462.887 kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Åregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Langfristede aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen,

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter diverse administrative omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager til selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v..

Skat af årets resultat

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

Resultatopgørelse

Andre anlæg, driftsmidler og inventar

Andre anlæg, driftsmidler og inventar måles ved første indregning til kostpris.

Andre anlæg, driftsmidler og inventar måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar	5 år
---------------------------------------	------

Andre værdipapirer og kapitalandele.

Andre værdipapirer og kapitalandele under finansielle anlægsaktiver består af unoterede aktier, der af ledelsen anses som en langfristet investering. De unoterede aktier måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver består af investering i investeringsforeninger og måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab indregnes i resultatopgørelsen.

Værdiforringelse af langfristede aktiver.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver og kapitalandele vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudt skat måles på grundgrundlag 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.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger		-70.884	-52.241
Bruttoresultat		-70.884	-52.241
Personaleomkostninger	1	-72.000	-42.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-62.517	-31.191
Resultat af ordinær primær drift		-205.401	-125.432
Andre finansielle indtægter	2	840.044	1.407.666
Øvrige finansielle omkostninger	3	-40.753	-27.690
Ordinært resultat før skat		593.890	1.254.544
Skat af årets resultat	4	-131.003	-276.010
Årets resultat		462.887	978.534
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		113.000	110.600
Overført resultat		349.887	867.934
I alt		462.887	978.534

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		286.192	328.709
Materielle anlægsaktiver i alt	5	286.192	328.709
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.070.807	2.342.779
Andre tilgodehavender		2.465.103	2.538.142
Finansielle anlægsaktiver i alt	6	5.535.910	4.880.921
Anlægsaktiver i alt		5.822.102	5.209.630
Andre tilgodehavender		38.131	27.000
Tilgodehavender i alt		38.131	27.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		9.098.778	7.510.318
Værdipapirer og kapitalandele i alt		9.098.778	7.510.318
Likvide beholdninger		172.968	658.798
Omsætningsaktiver i alt		9.309.877	8.196.116
AKTIVER I ALT		15.131.979	13.405.746

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Registreret kapital mv.	7	125.000	125.000
Overført resultat		10.995.845	10.645.958
Forslag til udbytte		113.000	110.600
Egenkapital i alt		11.233.845	10.881.558
Hensættelse til udskudt skat	8	15.125	12.933
Hensatte forpligtelser i alt		15.125	12.933
Gæld til banker		3.336.861	2.185.189
Langfristede gældsforpligtelser i alt	9	3.336.861	276.500
Gæld til banker		460.000	276.500
Skyldig selskabsskat		41.315	30.287
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		44.833	19.279
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		546.148	2.234.755
Gældsforpligtelser i alt		3.883.009	2.511.255
PASSIVER I ALT		15.131.979	13.405.746

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	10.645.958	110.600	10.881.558
Betalt udbytte	0	0	-110.600	-110.600
Årets resultat	0	349.887	113.000	462.887
Egenkapital, ultimo	125.000	10.995.845	113.000	11.233.845

Noter

1. Personaleomkostninger

	2020	2019
	kr.	kr.
Løn og gager	-72.000	-42.000
	<u>-72.000</u>	<u>-42.000</u>

2. Andre finansielle indtægter

	2020	2019
	kr.	kr.
Kursregulering værdipapirer	351.210	1.125.035
Udbytter, værdipapirer	402.233	282.631
Renteindtægter, udlån	45.302	0
Renteindtægter, værdipapirer	36.660	0
Valutakursreguleringer	4.639	0
	<u>840.044</u>	<u>1.407.666</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2020	2019
	kr.	kr.
Valutakursreguleringer	0	-1.787
Renter, banker	-39.157	-25.833
Renter mv. , selskabsskat	-1.596	-70
	<u>-40.753</u>	<u>-27.690</u>

4. Skat af årets resultat

	2020	2019
	kr.	kr.
Ændring udskudt skatteaktiv	0	-123.378
Udskudt skat	-2.193	-12.932
Aktuel skat	-128.810	-139.700
	<u>-131.003</u>	<u>-276.010</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler kr.
Kostpris 1. januar 2020	359.900
Tilgang	20.000
Afgang	0
Kostpris 31. december 2020	379.900
Af- og nedskrivning 1. januar 2020	-31.191
Årets afskrivning	-62.517
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning 31. december 2020	-93.708
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	286.192

6. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Tilgodehavender kr.	Andre værdipapirer og kapital andele kr.
Kostpris 1. januar 2020	2.546.600	2.342.779
Tilgang	45.303	728.028
Afgang	-111.900	0
Kostpris 31. december 2020	2.480.003	3.070.807
Valutakursregulering 1. januar 2020	-8.459	0
Årets kursregulering	-6.441	0
Valutakursregulering 31. december 2020	-14.900	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	2.465.103	3.070.807

Andre værdipapirer og kapitalandele består af unoterede aktier, der af ledelsen anses som en langfristet investering.

Tilgodehavender omfatter ansvarlig lånekapital ydet til virksomhed, der indgår under andre kapitalandele. Lånet forfalder til betaling efter 5 år.

7. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen udgør kr. 125.000 fordelt i anparter a. kr. 1.000. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Materielle anlægsaktiver	286.192	217.444	68.748
Udskudt skat, 22%	289.192	217.444	68.748
			15.125

9. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt 31/12-2020 kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Bankgæld	3.796.861	460.000	3.336.861	1.496.861
	3.796.861	460.000	3.336.861	1.496.861

10. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld 3.797 t. kr. er der givet pant i værdipapirer, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 9.099 t. kr.

11. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2020
	1