

THEM BOLIGHUS ApS

Årsrapport

1. oktober 2011 - 30. september 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/12/2012

Gerda Risbjerg

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	THEM BOLIGHUS ApS Eksportvej 1 8653 Them Telefonnummer: 86847009 CVR-nr: 30284755 Regnskabsår: 01/10/2011 - 30/09/2012
Bankforbindelse	Andelskassen Østjylland Randersvej 10-12, Hammershøj 8830 Tjele
Revisor	KMA REVISION V/REG. REVISOR FRR KAREN ANDRESEN Søndergade 18 8600 Silkeborg CVR-nr: 18029278 P-enhed: 1000775958

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Them Bolighus ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Them, den 6. november 2012

Eggert Risbjerg
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Them Bolighus ApS

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for Them Bolighus ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 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

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Silkeborg, den 6. november 2012
KMA Revision

Karen Andresen
Registreret revisor
Medlem af FSR – danske revisorer

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Them Bolighus ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Selskabets hovedaktivitet er at drive detailbutik med møbler fra egen ejendom. Resultatet for 2011/12 udviser et underskud på kr. 403.288, og selskabets egenkapital udgør kr. 2.055.029.

Det forløbne regnskabsår har været præget af en negativ udvikling, men jeg forventer, at regnskabsåret 2012/13 giver et positivt resultat.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forholdt, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Them, den 6. november 2012

Eggert Risbjerg
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Afskrivninger

Der foretages driftsøkonomiske afskrivninger lineært over 5 – 10 år på anlægsaktiver.

Renteomkostninger

Renterne er indregnet i henhold til eksterne udtog og opkrævninger.

Ejendom

Ejendommen er optaget til 91% af en af en ejendomsmægler foretaget vurdering. Der afskrives ikke på ejendommen.

Inventar

Inventar er indregnet til anskaffelsesprisen reduceret med lineære afskrivninger.

Varelager

Værdien af varelager er opgjort til salgspriser reduceret med merværdiafgift og avance.

Værdipapirer

Værdipapirer er optaget til anskaffelsesprisen.

Langfristet gæld

Gælden er indregnet i henhold til eksterne opgørelser.

Bankgæld

Gælden er indregnet i henhold til bankernes opgørelser.

Leverandørgæld

Gælden er indregnet ifølge udarbejdet liste over leverandørgæld

Selskabsskatter

Der er indtægtsført ændringen i den udskudte skat, der udgør skatten af forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger samt det fremførselsberettigede skattemæssige underskud.

Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		2.570.253	3.067.632
Personaleomkostninger	1	-1.718.655	-1.732.851
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-46.400	-49.200
Resultat af ordinær primær drift		805.198	1.285.581
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		32.230	39.297
Andre finansielle indtægter		49.001	82.600
Øvrige finansielle omkostninger		-1.423.917	-1.351.336
Ordinært resultat før skat		-537.488	56.142
Ekstraordinært resultat før skat		-537.488	56.142
Skat af årets resultat		134.200	-43.850
Årets resultat		-403.288	12.292
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-403.288	12.292
I alt		-403.288	12.292

Balance 30. september 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Grunde og bygninger		20.030.000	20.000.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		270.000	344.400
Materielle anlægsaktiver i alt	2	20.300.000	20.344.400
Anlægsaktiver i alt		20.300.000	20.344.400
Fremstillede varer og handelsvarer		5.717.706	6.281.947
Varebeholdninger i alt		5.717.706	6.281.947
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		140.056	141.627
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		719.578	735.185
Udsudte skatteaktiver		100.000	0
Andre tilgodehavender		55.625	44.750
Tilgodehavender i alt		1.015.259	921.562
Andre værdipapirer og kapitalandele		30.000	30.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		30.000	30.000
Likvide beholdninger		10.739	12.497
Omsætningsaktiver i alt		6.773.704	7.246.006
AKTIVER I ALT		27.073.704	27.590.406

Balance 30. september 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overkurs ved emission		1.487.831	1.487.831
Reserve for opskrivninger		482.600	482.600
Overført resultat		-40.402	362.886
Egenkapital i alt		2.055.029	2.458.317
Hensættelse til udskudt skat		0	34.200
Hensatte forpligtelser i alt		0	34.200
Gæld til realkreditinstitutter		12.644.000	12.644.000
Gæld til banker		9.226.783	9.803.485
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	21.870.783	22.447.485
Gæld til banker		1.763.552	1.111.947
Leverandører af varer og tjenesteydelser		680.221	772.213
Skyldig selskabsskat		16.775	21.300
Anden gæld		687.344	744.944
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.147.892	2.650.404
Gældsforpligtelser i alt		25.018.675	25.097.889
PASSIVER I ALT		27.073.704	27.590.406

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Løn og gager	1473112	1507889
Pensionsbidrag	145794	145251
Andre omkostninger til social sikring	99749	79711
	1718655	1732851

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	19517400	492000
Tilgang	30000	0
Afgang	0	-42000
Kostpris ultimo	19547400	450000
Opskrivninger primo	482600	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	482600	0
Af- og nedskrivning primo	0	147600
Årets afskrivning	0	45000
Tilbageførsel ved afgang	0	-12600
Af- og nedskrivning ultimo	0	180000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	20030000	270000

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Af selskabets langfristede gæld forfalder ca. kr. 20.300.000 mere end 5 år efter balancetidspunktet.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser af ovennævnte art.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Leasingaftale Santander Consumer Bank

Leasingaftale udløb den 31/10 2014.

Sikkerhedsstillelser:

- Til sikkerhed for kreditforeningslån kr. 12.644.000:
 - er der givet pant i selskabets ejendom
 - er der givet tabsgaranti stort kr. 7.450.000
- Til sikkerhed for bankmellemværende:
 - er der tinglyst ejerpantebrev stort kr. 6.000.000
 - er der virksomhedspant stort kr. 8.000.000
 - er der stillet kaution af Them Holding ApS
 - er der stillet personlig kaution af selskabets ledelse.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 11. mar 2013.