PETER HORN & CO. Aps.

Klareboderne 10, 3
1115 København K

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2019

Peter Horn
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning 4

Årsregnskab
Resultatopgørelse 5
Balance 6
Noter 8

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	PETER HORN & CO. Aps. Klareboderne 10, 3 1115 København K
	Telefonnummer: 33933255 e-mailadresse: ph@peterhorn.dk
	CVR-nr: 85699113 Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Virksomheden beskæftiger sig med resultatorienteret ledelse og kommunikation. I den forbindelse er der etableret en organisation, der har til formål at fremme kvinder i ledelser og bestyrelser ud fra et erhvervs- og samfundsperspektiv. Organisationen er pr. 1. juli 2018 tilgået et selvstændigt selskab, mens R&D mod betaling af en management fee fortsat er i denne virksomhed. Virksomheden vil fra driftselskabet fremadrettet blive afkøbt allerede udarbejdede udviklings- og forskningsarbejde, hvorfor afskrivning og realisering af anlægskartotek er udskudt til 2019.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i 2018 brugt betydelige ressoucer på at udvikle, udbygge og drive nævnte organisation, hvortil er inddraget ekstern hjælp til løsning af specifikke opgaver, herunder rådgivning, oplæg og bidrag eller ledelse af workshops og facilitering. Fremadrettet vil virksomheden fokusere på kernekompetencen management consulting og kommunikation, hvorfor der ventes et tilfredsstillende resultat for det kommende år.,

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		**172.750**	**470.506**
Personaleomkostninger		-38.690	-151.840
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-248.590
Resultat af ordinær primær drift		**-2.688**	**70.076**
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	0
Andre finansielle indtægter		0	0
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-6.961	-6.550
Ordinært resultat før skat		**-9.649**	**63.526**
Skat af årets resultat		0	-13.976
Årets resultat		**-9.649**	**49.550**
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		-9.649	49.550
I alt		**-9.649**	**49.550**

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018	2017
		kr.	kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		**532.058**	**532.058**
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		**0**	**0**
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		60.000	90.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		**60.000**	**90.000**
Anlægsaktiver i alt		**592.058**	**622.058**
Fremstillede varer og handelsvarer		284.000	224.300
Varebeholdninger i alt		**284.000**	**224.300**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		15.000	65.000
Igangværende arbejder for fremmed regning		365.000	215.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	0
Tilgodehavende skat		0	0
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		**380.000**	**280.000**
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		**0**	**0**
Likvide beholdninger		16.554	44.354
Omsætningsaktiver i alt		**680.554**	**548.654**
Aktiver i alt		**1.272.612**	**1.170.712**

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018	2017
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		1.129.378	1.079.828
Overført resultat		-9.649	49.550
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		**1.119.729**	**1.129.378**
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt			**0**
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		0	13.976
Langfristede gældsforpligtelser i alt		**0**	**13.976**
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		73.477	53.678
Leverandører af varer og tjenesteydelser		68.025	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		11.381	25.243
Skyldig selskabsskat		0	13.976
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	29.905
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt			**122.802**
Gældsforpligtelser i alt		**84.858**	**122.802**
Passiver i alt		**1.272.612**	**1.170.712**

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret