

P&H P/S

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

13/05/2013

Vibeke Woetmann

Dirigent

(Urevideret)

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	P&H P/S	
	Visionsvej 51	
	9000 Aalborg	
Bankforbindelse	CVR-nr:	29514046
	Regnskabsår:	01/01/2012 - 31/12/2012
	Danske Bank	
	Prinsensgade 11, 9000 Aalborg	

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for P&H P/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, penge-strømme, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 22/04/2013

Direktion

Vibeke Woetmann
direktør

Bestyrelse

Niels Jørgen Pedersen

Christian Jensen

Tom Peter Conny Johnsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er ophørt pr. 1. oktober 2009.

Driften i 2012 består udelukkende af indtægter og udgifter i forbindelse med afviklingen af virksomheden.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets realiserede resultat for 2012 blev et overskud på tkr. 253.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et mindre underskud i det kommende regnskabsår.

Andet

Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

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

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter lønomkostninger til administrativt personale samt omkostninger til administration, markedsføring, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Skat af årets resultat

Der er ikke indregnet skat i årsrapporten, da selskabet ikke er selvstændigt skattepligtigt.

Balancen

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre driftsindtægter			246
Eksterne omkostninger		177.275	191.368
Bruttoresultat		177.275	191.614
Resultat af ordinær primær drift		177.275	191.614
Andre finansielle indtægter		78.385	8
Øvrige finansielle omkostninger		-2.230	-4.105
Ordinært resultat før skat		253.430	187.517
Ekstraordinært resultat før skat		253.430	187.517
Årets resultat		253.430	187.517
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	0
Overført resultat		-146.570	187.517
I alt		253.430	187.517

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		97.482	212.581
Andre tilgodehavender		157.758	147.158
Tilgodehavender i alt		255.240	359.739
Likvide beholdninger		685.706	463.535
Omsætningsaktiver i alt		940.946	823.294
AKTIVER I ALT		940.946	823.294

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		500.000	500.000
Overført resultat		40.946	187.516
Forslag til udbytte		400.000	0
Egenkapital i alt		940.946	687.516
Anden gæld		0	135.778
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		0	135.778
Gældsforpligtelser i alt		0	135.778
PASSIVER I ALT		940.946	823.294

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er anlagt erstatningssager mod selskabet i størrelsesordenen t.kr. 3.000. Selskabet har afvist kravene og forventer ikke at blive erstatningsansvarlig i eventuelle retssager.

2. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Ejerfortegnelse

Komplementar

MS Palsgaard & Hansen ApS

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse og ejer minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Kommanditaktionærer

Statsautoriseret revisor Niels Jørgen Pedersen

Statsautoriseret revisor Torben Madsen

Råndalen – Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Tom Johnsen

Statsautoriseret revisor Torben Gyde Jensen

Statsautoriseret revisor John Damkier

PM – Statsaut. Revisions ApS
Peter Møller

CJ – Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Christian Jensen