

P&H P/S

Visionsvej 51
9000 Aalborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

23/03/2017

Vibeke F. Woetmann
Dirigent

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

CVR-nr: 29514046
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank
Prinsensgade 11
9000 Aalborg
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 02/03/2017

Direktion

Vibeke Woetmann

Bestyrelse

Tom Peter Conny Johnsen

Niels Jørgen Pedersen

Christian Jensen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er ophørt pr. 1. oktober 2009.

Driften i 2016 består udelukkende af indtægter og udgifter i forbindelse med afviklingen af virksomheden.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets realiserede resultat for 2016 blev et underskud på tkr. 19.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for P&H P/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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.

Resultatopgørelse

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 regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Balance

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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger		-18.639	9.148
Bruttoresultat		-18.639	9.148
Resultat af ordinær primær drift		-18.639	9.148
Andre finansielle indtægter		0	2
Ordinært resultat før skat		-18.639	9.150
Årets resultat		-18.639	9.150
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-18.639	9.150
I alt		-18.639	9.150

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	9.987
Andre tilgodehavender		11.023	250
Tilgodehavender i alt		11.023	10.237
Likvide beholdninger		577.250	569.425
Omsætningsaktiver i alt		588.273	579.662
Aktiver i alt		588.273	579.662

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		61.023	79.662
Egenkapital i alt		561.023	579.662
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		27.250	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		27.250	
Gældsforpligtelser i alt		27.250	
Passiver i alt		588.273	579.662

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

Niels Jørgen Pedersen

Torben Madsen

Råndalen – Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Tom Johnsen

Statsautoriseret revisor Torben Gyde Jensen

Statsautoriseret revisor John Damkier

PM – Statsaut. Revisions ApS
Peter Møller

CJ ApS af 22.01.2010
Christian Jensen

Erik Møller

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitlig antal ansatte i:

2016: 0

2015: 0