

PAVA CENTER, NØRRESUNDBY ApS

Sundsholmen 33
9400 Nørresundby

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

04/04/2018

Jørn O. Kjær Sørensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PAVA CENTER, NØRRESUNDBY ApS
Sundsholmen 33
9400 Nørresundby

Telefonnummer: 98191822
Fax: 98173605
e-mailadresse: info@pava9400.dk

CVR-nr: 13452008
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Nykredit Bank A/S

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for PAVA Center, Nørresundby ApS .

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 04/04/2018

Direktion

Jørn Oskar Kjær Sørensen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel og virksomhed med rustbeskyttelse af automobiler og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets aktiviteter er efter regnskabsåret solgt med overtagelse pr. 1. maj 2018, således at selskabets aktivitet fremover alene er udlejning af erhvervsejendom.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til fremmed assistance.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere samt befordringsgodtgørelser.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, lokaler og administration.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år 0%

Småaktiver med en forventet levetid på under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomst samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		1.628.998	1.981.893
Personaleomkostninger	1	-1.592.247	-1.691.514
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-74.487	-74.487
Resultat af ordinær primær drift		-37.736	215.892
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver			11
Øvrige finansielle omkostninger		-31.508	-36.407
Ordinært resultat før skat		-69.244	179.496
Skat af årets resultat		31.274	-55.951
Årets resultat		-37.970	123.545
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		40.000	100.000
Overført resultat		-77.970	23.545
I alt		-37.970	123.545

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		3.518.950	3.518.950
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	6.200
Materielle anlægsaktiver i alt		3.518.950	3.525.150
Anlægsaktiver i alt		3.518.950	3.525.150
Fremstillede varer og handelsvarer		94.233	47.852
Varebeholdninger i alt		94.233	47.852
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		191.985	149.441
Andre tilgodehavender		3.984	4.648
Tilgodehavender i alt		195.969	154.089
Likvide beholdninger		240.077	395.958
Omsætningsaktiver i alt		530.279	597.899
Aktiver i alt		4.049.229	4.123.049

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	2	125.000	125.000
Andre reserver		1.072.357	1.004.070
Overført resultat		4.675	82.644
Forslag til udbytte		40.000	100.000
Egenkapital i alt		1.242.032	1.311.714
Hensættelse til udskudt skat		488.200	519.474
Hensatte forpligtelser i alt		488.200	519.474
Gæld til realkreditinstitutter		1.552.691	1.660.631
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	1.552.691	1.660.631
Gæld til realkreditinstitutter		107.120	105.377
Leverandører af varer og tjenesteydelser		103.215	48.590
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		555.971	477.263
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		766.306	631.230
Gældsforpligtelser i alt		2.318.997	2.291.861
Passiver i alt		4.049.229	4.123.049

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	1.426.067	1.478.061
Pensionsbidrag	120.762	126.017
Andre omkostninger til social sikring	45.418	87.436
	1.592.247	1.691.514

2. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 125 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt	Afdrag næste	Langfristet	Restgæld
	ultimo	år	andel	efter 5 år
	kr.	kr.	kr.	kr.
Prioritetsgæld	1.659.810	107.120	1.552.690	1.123.660
Kreditinstitutter	0	0	0	0
Leasingforpligtelser	0	0	0	0
	1.659.810	107.120	1.552.690	1.123.660

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der afgivet pant i grunde og bygninger med nom. DKK 2.100.000.

Ejendommens regnskabsmæssige værdi andrager kr. 3.518.950.