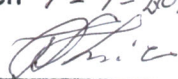


Vedtaget, den 1-9-2016

dirigent

Poul Henriksen Management ApS
Lindebo 25
2630 Taastrup

Årsrapport 2015/2016
(1/5 2015 - 30/4 2016)
(24. regnskabsår)

CVR nr. 15 64 35 36

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1/5 2015 - 30/4 2016	6
Balance 30. april 2016	7-8
Noter	9

Selskabsoplysninger

Selskabet

Telefon: 4352 4403
Telefax: 4371 4475
Stiftet: 1991
CVR-nr.: 15 64 35 36
Regnskabsår: 1/5 - 30/4

Direktion

Poul Henriksen

Bank

Jyske Bank
Taastrup Hovedgade 56
2630 Taastrup

Aktivitet

Selskabet udfører diverse tjenesteydelser for en række klienter.

Anpartshaver

Poul Henriksen
Lindebo 25 - 149
2630 Taastrup

LEDELSESPÅTEGNING:

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for Poul Henriksen Management ApS.

Efter gennemgang af årsrapporten er det direktionens opfattelse:

at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

at ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det i årsrapporten anførte, og

at alle kendte gældsforpligtelser og eventualforpligtelser fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det skal samtidig erklæres, at betingelserne for unkladelse af revision fortsat er opfyldt. Indeværende år 2016/17 vil således ikke blive revideret.

Taastrup, den 1. september 2016



Poul Henriksen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Poul Henriksen Management ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom for klasse B-virksonheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere regnskabsår.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægter og udgifter er medtaget i det år de vedrører uanset betalingstidspunkt.

Skat:

Den til årets resultat svarende selskabsskat udgiftsføres fordelt på aktuel skat og udskudt skat/skatteaktiv

Aktiver:

Anlægsaktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Aktierne er målt til børskurs.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles individuelt, og nødvendige nedskrivninger er foretaget.

RESULTATOPGØRELSE 1. MAJ 2015 - 30. APRIL 2016

	<u>2014/15</u>	Note
Nettoomsætning	234.450	284.950
Personaleomkostninger	-120.000	-120.000
Andre omkostninger	-55.957	-50.529
Afskrivninger	<u>0</u>	<u>-12.358</u>
Resultat før finansielle poster	58.493	102.063
Finansielle indtægter	239.383	392.644
Finansielle omkostninger	<u>-280.385</u>	<u>0</u>
Resultat før skat	17.491	494.707
Skat af årets resultat	<u>-10.329</u>	<u>-103.170</u> 1
ÅRETS RESULTAT	<u>7.162</u>	<u>391.537</u>

Selskabets resultat for 2015/16 foreslåes benyttet således:

Udlodning af udbytte	50.000	
Overført fra overført resultat	<u>-42.838</u>	
	<u>7.162</u>	

BALANCE 30. APRIL 2016

	<u>2014/15</u>	Note
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1.554.089</u>	<u>2.079.098</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>1.554.089</u>	<u>2.079.098</u>
Anlægsaktiver ialt	<u>1.554.089</u>	<u>2.079.098</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	17.188
Skatteaktiv	<u>10.250</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender	<u>10.250</u>	<u>17.188</u>
Likvide beholdninger	<u>691.545</u>	<u>302.204</u>
Omsætningsaktiver ialt	<u>701.795</u>	<u>319.392</u>
AKTIVER IALT	<u><u>2.255.884</u></u>	<u><u>2.398.490</u></u>

BALANCE 30. APRIL 2016**PASSIVER**

		<u>2014/15</u>	Note
Indskudskapital	200.000	200.000	2
Overført resultat	1.966.535	2.009.376	3
Udbytte for regnskabsåret	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	
Egenkapital	<u>2.216.535</u>	<u>2.259.376</u>	
Selskabsskat	1.720	97.673	1
Anden gæld	<u>37.629</u>	<u>41.441</u>	
Kortfristet gæld	<u>39.349</u>	<u>139.114</u>	
PASSIVER IALT	<u><u>2.255.884</u></u>	<u><u>2.398.490</u></u>	

NOTER

		Note
Selskabsskat		1
Der er i regnskabsåret betalt kr. 116.532 i selskabsskat		
Beregnet skat af årets resultat	13.724	
Regulering af hensættelse til udskudt skat/skatteaktiv	-10.250	
Regulering vedr. tidligere år	<u>6.855</u>	
	<u>10.329</u>	
Indskudskapitalen		2
Anparterne er fordelt i 80 stk. a kr. 1.000 samt 1 stk a kr. 120.000		
Overført resultat		3
Saldo 1. maj 2015	2.009.373	
Overført fra resultatdisponering	<u>-42.838</u>	
Saldo 30. april 2015	<u>1.966.535</u>	