



Pommerencke ApS
registreret revisionsvirksomhed

*P.H. Administration A/S
Trørødgårdsvej 20
2950 Vedbæk*

CVR-nummer: 16 08 19 30

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016*

(25. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. december 2016

Dirigent

Pommerencke ApS
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Telefon: 48 24 01 10
Telefax: 48 24 87 57
Mobil: 40 88 58 69

henrik@pommerencke.dk
www.pommerencke.dk
CVR nr.: 33 87 83 70

**DANSKE
REVISORER**
FSK*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning 2

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... 3

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 4

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis..... 5

Resultatopgørelse..... 7

Balance 8

Noter 10

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for P.H. Administration A/S.


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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 15. december 2016

Direktion



Peter Haaber

Bestyrelse

Rune Bak Jensen
Formand

Anne Birgitte Haaber



Peter Haaber

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i P.H. Administration A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for P.H. Administration A/S for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

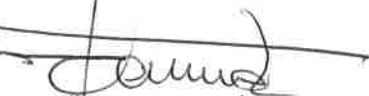
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 15. december 2016

Pommerencke ApS

Registreret revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 33 87 83 70



Henrik Pommerencke

Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	P.H. Administration A/S Trørødgårdsvej 20 2950 Vedbæk
	CVR-nr.: 16 08 19 30 Stiftet: 1. februar 1992 Hjemsted: Rudersdal Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Rune Bak Jensen, formand Anne Birgitte Haaber Peter Haaber
Direktion	Peter Haaber
Revisor	Pommerencke ApS Registreret revisionsvirksomhed Herredsvejen 2 3400 Hillerød
Ejerforhold	Hele selskabskapitalen ejes af Peter Haaber, Trørødgårdsvej 20, 2950 Vedbæk
Hovedaktivitet	Administration.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for P.H. Administration A/S for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0

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/andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15 tkr.
BRUTTOFORTJENESTE	273.594	331
Personaleomkostninger.....	-22.563	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-4.667	0
DRIFTSRESULTAT	246.364	331
Andre finansielle indtægter.....	149.665	22
Andre finansielle omkostninger	-23.142	0
RESULTAT FØR SKAT	372.887	353
Skat af årets resultat.....	-63.932	0
ÅRETS RESULTAT	308.955	353
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	308.955	353
DISPONERET I ALT	308.955	353

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
AKTIVER

	2016	2015 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.944	14
Materielle anlægsaktiver	8.944	14
Deposita	0	0
ANLÆGSAKTIVER	8.944	14
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	18.750	218
Andre tilgodehavender	1.562.322	224
Tilgodehavender	1.581.072	442
Andre værdipapirer og kapitalandele	100.000	100
Værdipapirer og kapitalandele	100.000	100
Likvide beholdninger	51.211	22
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.732.283	564
AKTIVER	1.741.227	578

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015 tkr.
Virksomhedskapital	500.000	500
Overført resultat.....	39.001	-270
1 EGENKAPITAL	539.001	230
Leverandører af varer og tjenesteydelser	62.365	21
Selskabsskat.....	63.932	0
Anden gæld.....	30.507	60
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	1.045.422	267
Kortfristede gældsforpligtelser	1.202.226	348
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.202.226	348
PASSIVER	1.741.227	578
2 Eventualposter mv.		
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
1 Egenkapital			
Virksomhedskapital	500.000	0	500.000
Overført resultat.....	-269.954	308.955	39.001
	<u>230.046</u>	<u>308.955</u>	<u>539.001</u>

2 Eventualposter mv.

Selskabet har ingen kendte eventualforpligtelser eller -aktiver.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver eller stillet anden form for sikkerhed.