



Pommerencke ApS
registreret revisionsvirksomhed

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

CVR-nummer: 16 08 19 30

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2019 - 30. juni 2020*

(29. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16. december 2020

Peter Haaber

Pommerencke ApS
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Telefon: 40 88 58 69
Mail: hp@hpom.dk
CVR nr 33 87 83 70

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

FSR*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning.....	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	3

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 16. december 2020

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 2019 - 30. juni 2020 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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 16. december 2020

Pommerencke ApS

Registreret revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 33 87 83 70

Henrik Pommerencke

Registreret revisor

mne1171

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

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

CVR-nr.: 16 08 19 30
Kommune: 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

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået af administration af selskabets tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for P.H. Administration A/S for 2019/20 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

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 ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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 gældsmetode 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.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

	2019/20	2018/19 tkr.
BRUTTOFORTJENESTE	-40.843	289
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-16.017	-1
Andre driftsomkostninger	0	-4
DRIFTSRESULTAT	-56.860	284
Andre finansielle indtægter.....	44.443	541
Andre finansielle omkostninger	-18.218	-16
RESULTAT FØR SKAT	-30.635	809
Skat af årets resultat	6.338	-178
ÅRETS RESULTAT	-24.297	631
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	273.680	108
Overført resultat	-297.977	523
DISPONERET I ALT	-24.297	631

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
AKTIVER

	2020	2019 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	30.698	47
Materielle anlægsaktiver	30.698	47
ANLÆGSAKTIVER	30.698	47
Selskabsskat.....	15.000	0
Andre tilgodehavender	1.325.395	759
Udskudt skatteaktiv.....	3.898	0
1 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.....	262.046	0
Periodeafgrænsningsposter	679	0
Tilgodehavender	1.607.018	759
Likvide beholdninger	335.507	1.640
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	1.942.525	2.399
AKTIVER.....	1.973.223	2.446

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
PASSIVER

	2020	2019 tkr.
Virksomhedskapital	500.000	500
Overført resultat	567.504	865
Forslag til udbytte for regnskabsåret	273.680	108
EGENKAPITAL	1.341.184	1.473
Hensættelse til udskudt skat	0	2
HENSATTE FORPLIGTELSE R	0	2
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.149	6
Selskabsskat	0	249
Anden gæld	600.000	659
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	25.890	57
Kortfristede gældsforpligtelser	632.039	971
GÆLDSFORPLIGTELSE R	632.039	971
PASSIVER	1.973.223	2.446

- 2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
- 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2020	2019 tkr.
1 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		
Hovedstol	250.000	0
Tilskrevne renter, primo.....	12.046	0
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse i alt....	262.046	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Selskabets hovedaktionær (der også er selskabets direktør) har i årets løb optaget et lån i selskabet på 250.000. Lånet forrentes med 10,05% p.a. og tilbagebetales ved udlodning af udbytte. Lånet er ikke indfriet helt eller delvist i regnskabsåret. Der er ikke foretaget nedskrivninger på lånet. Der er ikke givet afkald - helt eller delvist - på lånet.

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet hæfter solidarisk med hovedaktionæren for indbetaling af kildeskat i forbindelse med udbetaling af et ulovligt lån.

Selskabet har ikke andre kendte kontraktlige forpligtelser eller eventualposter.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Haaber

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-033209350630

IP: 188.177.xxx.xxx

2020-12-16 19:35:30Z

NEM ID 

Peter Haaber

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-033209350630

IP: 188.177.xxx.xxx

2020-12-16 19:35:30Z

NEM ID 

Rune Bak Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-567703822017

IP: 77.233.xxx.xxx

2020-12-17 07:32:13Z

NEM ID 

Anne Birgitte Haaber

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-607859763326

IP: 2.107.xxx.xxx

2020-12-17 11:34:22Z

NEM ID 

Henrik Pommerencke

Registreret revisor

På vegne af: Pommerencke ApS

Serienummer: CVR:33878370-RID:88881123

IP: 212.130.xxx.xxx

2020-12-17 11:39:23Z

NEM ID 

Peter Haaber

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-033209350630

IP: 188.177.xxx.xxx

2020-12-17 19:38:19Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: E1DBX-YAMAD-WKSEH-11EDO-EXEXS-AYDTW

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>