



**Pommerencke ApS**  
registreret revisionsvirksomhed

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

*CVR-nummer: 16 08 19 30*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2021 - 30. juni 2022*

*(31. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. december 2022

---

Peter Haaber - Dirigent

Pommerencke ApS  
Pileskoven 11  
3250 Gilleleje

Telefon: 40 88 58 69  
Mail: [hp@hpom.dk](mailto:hp@hpom.dk)  
CVR nr 33 87 83 70

MEDLEM AF  
DANSKE REVISORER

---

FSK\*

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning..... 2

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

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger ..... 4

Ledelsesberetning ..... 5

**Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022**

Anvendt regnskabspraksis..... 6

Resultatopgørelse ..... 8

Balance ..... 9

Noter ..... 11

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 31. december 2022

### **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 2021 - 30. juni 2022 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

Gilleleje, den 31. december 2022

**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  
Pileskoven 11  
3250 Gilleleje

## 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 2021/22 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

### **Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser**

Kapitalandele i kapitalinteresser indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

### **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 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.

### **Gældsforpligtelser**

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

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2021 - 30. JUNI 2022

	2021/22	2020/21 tkr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>-135.711</b>	<b>-77</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	-18.664	-20
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>-154.375</b>	<b>-97</b>
Andre finansielle indtægter.....	0	12
Andre finansielle omkostninger .....	-21.546	-8
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>-175.921</b>	<b>-93</b>
Skat af årets resultat .....	-23.085	19
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>-199.006</b>	<b>-74</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	300
Overført resultat .....	-199.006	-374
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>-199.006</b>	<b>-74</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2022  
AKTIVER

	2022	2021 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	0	15
Indretning af lejede lokaler .....	11.957	16
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>11.957</b>	<b>31</b>
Kapitalandele i kapitalinteresser .....	40.000	40
Deposita .....	8.064	8
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>48.064</b>	<b>48</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>60.021</b>	<b>79</b>
Selskabsskat.....	48.000	54
Andre tilgodehavender .....	209.412	1.750
Udskudt skatteaktiv.....	0	23
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.....	0	0
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>257.412</b>	<b>1.827</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>2.161.995</b>	<b>7</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>2.419.407</b>	<b>1.834</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>2.479.428</b>	<b>1.913</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2022  
PASSIVER

	2022	2021 tkr.
Virksomhedskapital .....	500.000	500
Overført resultat .....	-5.212	194
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	300
	<hr/>	<hr/>
<b>EGENKAPITAL</b> .....	<b>494.788</b>	<b>994</b>
	<hr/>	<hr/>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	5.000	31
Anden gæld .....	1.908.864	1
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse .....	70.776	887
	<hr/>	<hr/>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> .....	<b>1.984.640</b>	<b>919</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> R .....	<b>1.984.640</b>	<b>919</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>PASSIVER</b> .....	<b>2.479.428</b>	<b>1.913</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

NOTER

**1 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**









Selskabet har ingen kontraktlige forpligtelser eller eventualposter.

**2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

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

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Peter Haaber</b> e6e40760-c7d6-4405-835d-26a3f0789b1e 01-01-2023 13:48	  <b>Anne Birgitte Haaber</b> ffda8f1c-3e4e-4280-b062-7fef1550240b 01-01-2023 13:50
  <b>Rune Bak Jensen</b> edbc6772-4739-4d70-888d-1096f3ddfe6a 01-01-2023 14:20	  <b>Henrik Pommerencke</b> Registreret revisor 8488fbb4-9240-47c9-ab23-8e5548c7cac1 01-01-2023 15:21

## Dokumenter i transaktionen

PH Administration Årsrapport 2021-22.pdf	Nærværende dokument
PH Administration Internt regnskab 2021-22.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.