



Pommerencke ApS
registreret revisionsvirksomhed

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

CVR-nummer: 16 08 19 30

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2020 - 30. juni 2021*

(30. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2021

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 2020 - 30. juni 2021

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

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 12. december 2021

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 2020 - 30. juni 2021 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 revisoreres 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.

Hillerød, den 12. december 2021

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 2020/21 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i associerede virksomheder 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 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 acontoskatte.

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 samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

	2020/21	2019/20 tkr.
BRUTTOFORTJENESTE	-77.085	-40
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-20.000	-16
DRIFTSRESULTAT	-97.085	-56
Andre finansielle indtægter.....	11.634	44
Andre finansielle omkostninger	-7.446	-18
RESULTAT FØR SKAT	-92.897	-30
Skat af årets resultat	19.187	6
ÅRETS RESULTAT	-73.710	-24
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	300.000	274
Overført resultat	-373.710	-298
DISPONERET I ALT	-73.710	-24

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
AKTIVER

	2021	2020 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	14.681	31
Indretning af lejede lokaler	15.940	0
Materielle anlægsaktiver	30.621	31
Kapitalandele i kapitalinteresser	40.000	0
Deposita	8.064	0
Finansielle anlægsaktiver	48.064	0
ANLÆGSAKTIVER	78.685	31
Selskabsskat.....	54.000	15
Andre tilgodehavender	1.750.883	1.325
Udskudt skatteaktiv.....	23.085	4
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.....	0	262
Periodeafgrænsningsposter	0	1
Tilgodehavender	1.827.968	1.607
Likvide beholdninger	6.108	335
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	1.834.076	1.942
AKTIVER.....	1.912.761	1.973

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
PASSIVER

	2021	2020 tkr.
Virksomhedskapital	500.000	500
Overført resultat	193.793	567
Forslag til udbytte for regnskabsåret	300.000	274
EGENKAPITAL	993.793	1.341
Leverandører af varer og tjenesteydelser	30.904	6
Anden gæld	932	600
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	887.132	26
Kortfristede gældsforpligtelser	918.968	632
GÆLDSFORPLIGTELSE R	918.968	632
PASSIVER	1.912.761	1.973

- 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.

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.”

Rune Bak Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-567703822017

IP: 37.49.xxx.xxx

2021-12-12 12:46:23 UTC

NEM ID 

Peter Haaber

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-033209350630

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-12-13 12:56:25 UTC

NEM ID 

Anne Birgitte Haaber

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-607859763326

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-12-13 12:58:19 UTC

NEM ID 

Henrik Pommerencke

Registreret revisor

På vegne af: Pommerencke ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-350495365088

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-12-13 13:21:13 UTC

NEM ID 

Peter Haaber

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-033209350630

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-12-13 13:35:39 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 1KPN4-EM841-PKU0F-TK07E-3WZJF-ZG2G1

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 tidsstempelt 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>