

Pendelmatic Production ApS

Gammelager 2

2605 Brøndby

CVR 18 66 35 38

ÅRSRAPPORT 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 6/7 2017

  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	1
Selskabsoplysninger .....	2
Ledelsesberetning .....	3
 <b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016 .....	5
Balance 31. december 2016 .....	6
Noter .....	8

## LEDELSESPÅTEGNING

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Pendelmatic Production ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revisionspligt:

Med virkning for regnskabsåret 2017 vil selskabet ikke blive revideret.

Det er ledelsens opfattelse at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Brøndby, den 6 / 7 2017

Direktør:

  
-----  
Jan Møller

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

Pendelmatic Production ApS

Gammelager 2

2605 Brøndby

CVR 18 66 35 38

23. regnskabsår

Hjemstedskommune: Brøndby

**Direktion**

Jan Møller

## **LEDELSESBERETNING**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er fabrikation- og reparationsvirksomhed indenfor bilbranchen.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat efter skat udgør kr. 331.154 mod t.kr. 68 sidste år.

Selskabets egenkapital udgør 31/12 2016 kr. 981.718

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabets formål er fabrikation- og reparationsvirksomhed indenfor bilbranchen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

### **Følgende undtagelsesbestemmelser er anvendt**

Forslag til udbytte er indregnet som gældsforpligtelse, jf. ÅRL §48.

De anvendte regnskabsprincipper er følgende:

### **Afskrivninger**

Afskrivningerne på goodwill og indretning lejede lokaler fordeles over 5 år. Afskrivning på driftsmateriel og inventar incl. småaktiver m.m. og automobiler foretages lineært over 5 år.

### **Værdiansættelser**

Driftsmidler m.v., goodwill og indretning lejede lokaler måles til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede foretagne afskrivninger.

Varebeholdningen måles efter laveste værdis princip.

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

Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

### **Skatteforhold**

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er opført under gæld.

Selskabet er tilsluttet ácontoskatteordningen.

Den udskudte skat udgør pr. statusdagen kr. 0.

Eventualskatten er beregnet af forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af anlægsaktiver.

### **Selskabsskat**

Der er betalt selskabsskat i årets løb med kr. 0.

Der er betalt a conto selskabsskat for 2016 kr. 0.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

<u>Note</u>		2015 <u>(t.kr.)</u>
	Bruttooverskud .....	1.401.909      1.241
(1)	Personaleudgifter m.v. ....	<u>1.017.445</u> <u>1.120</u>
	<u>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER M.M....</u>	384.464      121
(2)	Afskrivninger .....	<u>53.259</u> <u>53</u>
	<u>RESULTAT FØR RENTER M.M.</u> .....	331.205      68
	Renteudgifter m.m. ....	<u>51</u> <u>0</u>
	<u>RESULTAT FØR SKAT</u> .....	331.154      68
	Beregnet selskabsskat .....	<u>0</u> <u>0</u>
	<u>ÅRETS RESULTAT</u> .....	<u>331.154</u> <u>68</u>
Der foreslås disponeret således:		
	Overført til næste år .....	<u>331.154</u> <u>68</u>
		<u>331.154</u> <u>68</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016NoteAKTIVERANLÆGSAKTIVER:2015  
(t.kr.)**Finansielle anlægsaktiver:**

(2)	Patent x-top .....	121.428	146
(2)	Goodwill .....	0	0
	Depositum .....	<u>56.285</u>	<u>55</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt .....	<u>177.713</u>	<u>201</u>

**Materielle anlægsaktiver:**

(2)	Indretning, lejede lokaler .....	2.974	6
(2)	Automobiler .....	<u>52.000</u>	<u>78</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt .....	<u>54.974</u>	<u>84</u>
	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u> .....	<u>232.687</u>	<u>285</u>

OMSÆTNINGSAKTIVER:

	Varebeholdning .....	350.000	363
	Debitorer .....	<u>600.111</u>	<u>463</u>
		950.111	826

	Nordea Bank, konto nr. 0805-210990.....	154	1
	Jyske Bank, konto nr. 5021-131505-1 .....	224.029	52
	Kasse .....	<u>5.182</u>	<u>4</u>

	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u> .....	<u>1.179.476</u>	<u>883</u>
--	--------------------------------------	------------------	------------

	<u>AKTIVER I ALT</u> .....	<u>1.412.163</u>	<u>1.168</u>
--	----------------------------	------------------	--------------



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 (fortsat)NotePASSIVER

		2015 <u>(t.kr.)</u>
	<u>EGENKAPITAL:</u>	
(3)	Anpartskapital .....	500.000      500
	Overkurs ved emission .....	9.442      9
(3)	Overført overskud .....	<u>472.276</u> <u>141</u>
	<u>EGENKAPITAL I ALT</u> .....	<u>981.718</u> <u>650</u>
	 <u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</u>	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	170.493      299
	Skyldige omkostninger m.v. ....	30.275      30
	Skyldig moms .....	<u>229.677</u> <u>189</u>
	<u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u> .....	<u>430.445</u> <u>518</u>
	 <u>PASSIVER I ALT.</u> .....	 <u>1.412.163</u> <u>1.168</u>
(4)	Ejerforhold	

NOTER

		2015 (t.kr.)
<u>Note 1: Personaleudgifter</u>		
Medarbejdere .....	817.417	875
ATP m.v. ....	23.393	22
Pension (arbejdsmarkedspension) .....	63.360	60
Personaleudgifter og personaleafhængige omkostninger .....	<u>113.275</u>	<u>163</u>
	<u>1.017.445</u>	<u>1.120</u>

Note 2: Afskrivning på materielle og immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	Indretning lejede lokaler	Patent x-top.	Automo- biler
Anskaffelsessum 1. januar 2016 .....	<u>2.500.000</u>	<u>196.849</u>	<u>170.000</u>	<u>781.473</u>
Samlet anskaffelsessum 31. december 2016.....	<u>2.500.000</u>	<u>196.849</u>	<u>170.000</u>	<u>781.473</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 .....	2.500.000	190.902	24.286	703.473
Afskrivninger i 2016 .....	<u>0</u>	<u>2.973</u>	<u>24.286</u>	<u>26.000</u>
Samlede af- og nedskrivninger 31. december 2016.....	<u>2.500.000</u>	<u>193.875</u>	<u>48.572</u>	<u>729.473</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 .....	<u>0</u>	<u>2.974</u>	<u>121.428</u>	<u>52.000</u>

Note 3: Anpartskapital

500 stk. anparter á kr. 1.000 .....	<u>500.000</u>
-------------------------------------	----------------

Overført overskud

Saldo 1. januar 2016 .....	141.122
Overført ifølge resultatdisponering .....	<u>331.154</u>
Saldo 31. december 2016.....	<u>472.276</u>

Note 4: Ejerforhold

Anpartshavere, der ejer over 10% af anpartskapitalen, er:  
Direktør Jan Møller, Birkedalen 34, 2670 Greve Strand