

P. & G. HOLDING APS

**Egevej 14
3400 Hillerød
Cvr.nr. 21 29 14 47**

ÅRSRAPPORT

2015

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den 4 / 5 2016

Poul Gøbel
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8 - 9
Noter	10 - 11

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

P. & G. Holding ApS
Egevej 14
3400 Hillerød

Cvr-nr. 21 29 14 47

Hjemsted: Hillerød

DIREKTION

Poul Gøbel

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET

Selskabets hovedaktivitet er investering i aktier og anparter.

ØKONOMISK UDVIKLING

Årets resultat blev et underskud på 4.861 kr.

Der forventes et forbedret resultatet i det kommende år.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet.

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 for P. & G. Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten er ikke revideret, da selskabet opfylder lovgivningens betingelser herfor, og der vælges derfor helle ikke revisor for det kommende år.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 3. maj 2016

DIREKTIONEN

Poul Gøbel

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

KONCERNREGNSKAB

Under henvisning til Årsregnskabslovens § 110 udarbejdes der ikke koncernregnskab.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontoromkostninger m.v., herunder af- og nedskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede aktier og obligationer, indregnes til fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Noter	2015 kr.	2014 kr.
Administrationsomkostninger	0	0
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	0	0
1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede Virksomheder	0	0
Finansielle indtægter	0	63
Finansielle omkostninger	- 305	- 151
RESULTAT FØR SKAT	- 305	- 88
2 Skat af årets resultat	- 4.556	0
ÅRETS RESULTAT	- 4.861	- 88
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	- 4.861	- 88
Fordelt	- 4.861	- 88

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Noter	AKTIVER	2015 kr.	2014 kr.
1	Kapitalandele i tilknyttet virksomhed	132.660	132.600
1	Kapitalandele i associeret virksomhed	30.000	30.000
	Finansielle anlægsaktiver	162.660	162.660
	ANLÆGSAKTIVER	162.660	162.660
2	Selskabsskat	0	4.000
	Udskudt skatteaktiv	1.560	1.560
	Tilgodehavender	1.560	5.560
	Likvide beholdninger	11.566	17.427
	OMSÆTNINGSAKTIVER	13.126	22.987
	AKTIVER	175.786	185.647

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Noter	PASSIVER	2015 kr.	2014 kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	50.786	55.647
3	EGENKAPITAL	175.786	180.647
	Anden gæld	0	0
	Gæld til tilknyttet virksomhed	0	5.000
	Skyldigt udbytte	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	0	5.000
	GÆLDSFORPLIGTELSE	0	5.000
	PASSIVER	175.786	185.647
4	Medarbejderforhold		

NOTER

1. KAPITALANDEL I TILKNYTTET VIRKSOMHED

	Tilknyttet virksomhed	Associeret virksomhed
	Gøbel Consult ApS	CMC Consulting Group ApS
Kostpris pr 1.1.	132.660	30.000
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31.12.	<u>132.660</u>	<u>30.000</u>
Ejerandel	100 %	33,3 %
Hjemsted	Hillerød	Hillerød
Selskabskapital	125.000	90.000
Årets resultat	- 33.970	- 34.343
Egenkapital	11.373	38.178

2. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

	Selskabsskat indevær. år kr.	Udskudt skat kr.	Skat ifølge resultat- opgørelsen kr.
Saldo 1.1.	- 4.000	- 1.560	
Skat af årets resultat	4.556	0	4.556
Sambeskatningsbidrag	0		
Betalt skat	<u>- 556</u>	<u> </u>	<u> </u>
Saldo 31.12.2015	<u>0</u>	<u>- 1.560</u>	<u>4.556</u>

NOTER

3. EGENKAPITAL

Selskabskapitalen er fordelt i anparter à 1.000 kr. og multipla heraf.

	2015 kr.	2014 kr.
Overført resultat fremkommer således:		
Saldo primo	55.647	55.735
Overført fra resultatopgørelsen	- 4.861	- 88
Udlodning af udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>50.786</u>	<u>55.647</u>

4. MEDARBEJDERFORHOLD

Der har ikke været ansatte udover selskabets direktør. Der er ikke udbetalt vederlag til direktion og bestyrelse.