

PA TRYKCENTER ApS

Navervej 31
6800 Varde

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/02/2017

Peter Almskou
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

PA TRYKCENTER ApS

Navervej 31

6800 Varde

CVR-nr: 27430473

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016 inkl. ledelsesberetningen for PA Trykcenter ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Varde, den 28/02/2017

Direktion

Peter Almskou

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har besluttet at fravælge revision for det kommende år og det er ledelsens opfattelse at betingelserne herfor er opfyldt.

Ledelsesberetning

Generelt:

Selskabets vigtigste forretningsområde består af at drive trykkerivirksomhed.

Udviklingen i regnskabsåret 2015/2016:

Årets resultat udgør kr. – 10.001 og selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 509.829 og en egenkapital på kr. 263.382.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabets finansielle stilling pr. 30.9.2016.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

RESULTATOPGØRELSE:

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, lokaler, salg, administration og tab på debitorer mv.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat består af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst, samt af ændringer i den opgjorte udskudte skat.

Under tilgodehavender eller hensættelser er der afsat udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN:

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler, der består af driftsmidler, måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser:

Driftsmateriel: 10-20% lineært

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger:

Handelsvarer måles til anskaffelsespris eller til nettorealiseringspris, såfremt denne er lavere.

Lageret er værdiansat efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for værende i behold.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealiseringsværdi.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og reservationer til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		73.479	9.195
Personaleomkostninger	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-59.718	-86.268
Resultat af ordinær primær drift		13.761	-77.073
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-14.632	-14.953
Ordinært resultat før skat		-871	-92.026
Skat af årets resultat		-9.130	18.994
Årets resultat		-10.001	-73.032
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-10.001	-73.032
I alt		-10.001	-73.032

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		239.203	283.802
Indretning af lejede lokaler		4.290	10.480
Materielle anlægsaktiver i alt	3	243.493	294.282
Anlægsaktiver i alt		243.493	294.282
Fremstillede varer og handelsvarer		75.000	75.000
Varebeholdninger i alt		75.000	75.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		70.551	38.463
Udskudte skatteaktiver		44.264	53.394
Andre tilgodehavender		75.300	97.205
Tilgodehavender i alt		190.115	189.062
Likvide beholdninger		1.221	12.229
Omsætningsaktiver i alt		266.336	276.291
Aktiver i alt		509.829	570.573

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		138.382	148.383
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		263.382	273.383
Leasingforpligtelser		171.399	214.990
Langfristede gældsforpligtelser i alt		171.399	214.990
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.214	1.973
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		6.242	38.545
Leasingforpligtelser		43.592	41.682
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		75.048	82.200
Gældsforpligtelser i alt		246.447	297.190
Passiver i alt		509.829	570.573

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	148.383	0	273.383
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-10.001	0	-10.001
Egenkapital, ultimo	125.000	138.382	0	263.382

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Gager	0	0
Pensionsbidrag	0	0
Udgifter til social sikring mv.	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Driftsmateriel	44.599	79.599
Indretning lejede lokaler	6.190	6.190
Nyanskaffelser u/ 12.900 kr. pr. stk.	8.929	479
	<u>59.718</u>	<u>86.268</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmateriel kr.	Indretning lejede lokaler kr.
Kostpris primo	900.838	61.900
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	<u>900.838</u>	<u>61.900</u>
Af- og nedskrivning primo	-617.036	-51.420
Årets afskrivning	-44.599	-6.190
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-661.635</u>	<u>-57.610</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>239.203</u>	<u>4.290</u>

Heraf indgår leasede aktiver med kr. 228.700. Restgæld udgør kr. 214.991.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået finansiell leasingkontrakt med en årlig leasingydelse på kr. t.kr. 52.
Leasingkontrakten har en restkøbetid på 33 måneder og en samlet restleasingydelse på t.kr. 234.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er deponeret løsørejerpantebrev kr. 300.000 med pant i driftsmidler og goodwill til bogført værdi kr. 10.503.