

PT AF 27. JULI 2004 ApS

Dybbøl Bygade 11
6400 Sønderborg

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

23/06/2016

Kurt K. Madsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PT AF 27. JULI 2004 ApS
Dybbøl Bygade 11
6400 Sønderborg

CVR-nr: 28148585
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Broager Sparekasse
Storegade 27
6310 Broager
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 23/06/2016

Direktion

Kurt Kjær Madsen
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

....

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet fremkommer som af salg af ydelser fratrukket rabatter og merværdiafgift samt eksterne omkostninger

Andre omkostninger

Andre omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold, markedsføring, lokaler, administration samt småanskaffelser.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter til pengeinstitutter og leverandører m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat.

....

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen.

Kostprisen består af anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen.

Der foretages liniære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid

Driftsmidler: 10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris fratrukket salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder opgøres til forventet faktureringsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris fratrukket hensættelser til tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		516.647	524.737
Personaleomkostninger	1	-202.591	-179.486
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-21.162	-21.162
Andre driftsomkostninger		-256.894	-262.400
Resultat af ordinær primær drift		36.000	61.689
Andre finansielle indtægter		227	14
Øvrige finansielle omkostninger		-2.943	
Andre finansielle omkostninger			-7.270
Ordinært resultat før skat		33.284	54.433
Skat af årets resultat	3	-22.633	-9.971
Årets resultat		10.651	44.462
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		10.651	44.462
I alt		10.651	44.462

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		144.400	88.758
Materielle anlægsaktiver i alt	4	144.400	88.758
Andre værdipapirer og kapitalandele		10.000	
Finansielle anlægsaktiver i alt		10.000	
Anlægsaktiver i alt		154.400	88.758
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		64.825	83.169
Igangværende arbejder for fremmed regning		315.003	358.901
Udsudte skatteaktiver		0	0
Andre tilgodehavender		101.861	66.912
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		9.023	42.276
Tilgodehavender i alt		490.712	551.258
Likvide beholdninger		137.434	74.070
Omsætningsaktiver i alt		628.146	625.328
Aktiver i alt		782.546	714.086

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		530.472	519.821
Egenkapital i alt	5	655.472	644.821
Hensættelse til udskudt skat	6	10.982	1.349
Hensatte forpligtelser i alt		10.982	1.349
Gæld til banker		0	1.725
Skyldig selskabsskat		11.651	6.622
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		104.441	59.569
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		116.092	67.916
Gældsforpligtelser i alt		116.092	67.916
Passiver i alt		782.546	714.086

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Løn og gager m.v.	104757	92882
Kørselsgodtgørelse	49216	65644
Pensionsbidrag	14250	0
Andre omkostninger til social sikring	13719	3613
Øvrige personaleomkostninger	20649	17347
	202591	179486

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015	2014
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	21162	21162
	21162	21162

3. Skat af årets resultat

1	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat	11651	8622
Ændring af udskudt skat	10982	1349
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	22633	9971

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler
	kr.
Kostpris primo	211619
Tilgang	76804
Afgang	0
Kostpris ultimo	288423
Af- og nedskrivning primo	122861
Årets afskrivning	21162
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	144023
Regnskabsmæssig værdi ultimo	144400

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125000	519821	0	644821
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	10651	0	10651
Egenkapital ultimo	125000	530472	0	555472

6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier	Skattemæssige værdier	Midlertidig forskel
	kr.	kr.	kr.
Materielle anlægsaktiver	144400	97668	44732
	144400	97668	44732
Udskudt skat, 23,5 %			10982

7. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomheden beskæftiger sig med revision og rådgivning samt investering.

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ikke afgivet nogen form for sikkerheder

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har ingen selskabsdeltagere der ejer over 5 % af kapitalen eller stemmerettighederne