

PRO VIRKSOMHEDSSERVICE ApS

Theilgaards Alle 3
4600 Køge

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/07/2017

Frank Torgersen Pedersen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PRO VIRKSOMHEDSSERVICE ApS
Theilgaards Alle 3
4600 Køge

Telefonnummer: 56651112

CVR-nr: 28867964
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea Bank A/S

Ledespåtegning

Årsrapportten er ikke revideret.

Jeg har i dag aflagt årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 for Pro Virksomhedsservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Der er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 09/07/2017

Direktion

Frank Torgersen Pedersen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at udføre regnskabs- og bogføringsassistance.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2016 udgør kr. 83.244 mod kr. 75.675 i 2015.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægtskriterier

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Skatter, herunder udskudt skat

I skat af årets resultat er indregnet regulering af udskudt skat samt skat af selskabets skattepligtige indkomst for året.

Selskabets skattepligtige indkomst er fremkommet ved at korrigere det regnskabsmæssige resultat for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster. Skat er beregnet heraf med en anvendt skatteprocent på 22.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen.

Udskudt skat fremkommer som 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver på balancetidspunktet.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Tab og fortjenester ved afhændelse af aktiver er indregnet i posten "Afskrivninger, anlægsaktiver".

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.900 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år

Biler 5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris, som omfatter købspris for medgåede materialer og direkte løn.

Ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til fakturapris.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		1.013.445	1.007.558
Personaleomkostninger	1	-851.479	-842.865
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-36.816	-45.645
Resultat af ordinær primær drift		125.150	119.048
Øvrige finansielle omkostninger		-14.255	-17.019
Ordinært resultat før skat		110.895	102.029
Skat af årets resultat		-27.651	-26.354
Årets resultat		83.244	75.675
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Overført resultat		-16.756	-24.325
I alt		83.244	75.675

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		39.885	76.701
Materielle anlægsaktiver i alt		39.885	76.701
Andre værdipapirer og kapitalandele		41.397	63.272
Finansielle anlægsaktiver i alt		41.397	63.272
Anlægsaktiver i alt		81.282	139.973
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		123.256	237.233
Igangværende arbejder for fremmed regning		160.000	149.800
Andre tilgodehavender		4.883	5.647
Tilgodehavender i alt		288.139	392.680
Likvide beholdninger		107.002	112.210
Omsætningsaktiver i alt		395.141	504.890
Aktiver i alt		476.423	644.863

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		9.571	26.327
Egenkapital i alt		134.571	151.327
Hensættelse til udskudt skat		-10.896	-9.353
Hensatte forpligtelser i alt		-10.896	-9.353
Gæld til banker		107.955	18.170
Skyldig selskabsskat		29.194	22.555
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		215.599	462.164
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		352.748	502.889
Gældsforpligtelser i alt		352.748	502.889
Passiver i alt		476.423	644.863

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	752.376	772.252
Pensionsbidrag	64.440	40.000
Andre omkostninger til social sikring m.v.	34.663	30.613
	851.479	842.865

Der har været ansatte, 3-4.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med med en årlig leje på DKK 90.000.
Lejemålet er uopsigeligt i 1 år og kan tidligst fraflyttes den 1. januar 2019.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.