

PEDOCA RÅDGIVNING & ADMINISTRATION ApS

Carinaparken 111
3460 Birkerød

Årsrapport
1. maj 2015 - 30. april 2016

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

30/09/2016

Dorthe Kragh

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PEDOCA RÅDGIVNING & ADMINISTRATION ApS
Carinaparken 111
3460 Birkerød

Telefonnummer: 22242113
e-mailadresse: dkr@pedoca.dk

CVR-nr: 29316066
Regnskabsår: 01/05/2015 - 30/04/2016

Bankforbindelse Nordea
Lyngby Torv 2
2800 Lyngby
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016 for PEDOCA Rådgivning & Administration ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omfatter.

Der er på sidste års generalforsamling truffet beslutning om, at årsregnskabet ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød den 30. september 2016
Direktion

Dorthe Marianne Kragh
Direktør

Birkerød, den 30/09/2016

Direktion

Dorthe Marianne Kragh
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for PEDOCA Rådgivning & Administration ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens §32.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er opgjort og indregnet på grundlag af faktureringsprincippet. Nettoomsætningen er indeholdt i regnskabsposten bruttoresultat sammen med de heraf direkte afholdte driftsomkostninger.

Andre Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, gæld, og transaktioner i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering i udskudt skat. I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat samt hensat til udskudt skat af forskellen mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige saldi på anlægsaktiver, samt modregnet hensættelser til tab på debitorer og skattemæssige underskud. Den udskudte skat afsættes med en skatteprocent på 22%.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar: 3-5 år

Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 pr .enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Investeringer i kapitalandele optages til kostpris, idet det skønnes at dagsværdien ikke er lavere.

Skat

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat. Selskabet er omfattet af a'conto skatteordningen. Årets skat omfatter periodens samlede skattetilsvær.

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles til amortiseret kostpris. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

....

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		539.626	603.773
Eksterne omkostninger		-69.883	-61.224
Bruttoresultat		469.743	542.549
Personaleomkostninger		-454.996	-539.195
Resultat af ordinær primær drift		14.747	3.354
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-135.657	3.215
Øvrige finansielle omkostninger		-25.832	-510
Ordinært resultat før skat		-146.742	6.059
Skat af årets resultat		-25.410	-13.042
Årets resultat		-172.152	41.225
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-172.152	41.225
I alt		-172.152	41.225

Balance 30. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		436.290	591.947
Finansielle aktiver i alt		436.290	591.947
Langfristede aktiver i alt		436.290	591.947
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		45.801	60.187
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		3.978	3.978
Tilgodehavender i alt		49.779	64.165
Likvide beholdninger		29.584	10.728
Kortfristede aktiver i alt		79.363	74.892
Aktiver i alt		515.653	666.840

Balance 30. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		126.000	126.000
Overført resultat		-156.166	15.986
Egenkapital i alt		-30.166	141.986
Gæld til banker		402.690	402.690
Skyldig selskabsskat		12.847	17.613
Langfristede forpligtelser i alt		415.537	420.303
Leverandører af varer og tjenesteydelser		52.587	73.507
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		77.695	31.044
Kortfristede forpligtelser i alt		130.282	104.551
Forpligtelser i alt		545.819	122.164
Passiver i alt		515.653	666.840