

PEDOCA RÅDGIVNING & ADMINISTRATION ApS

Carinaparken 111
3460 Birkerød

Årsrapport
1. maj 2016 - 30. april 2017

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

07/10/2017

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: 01/05/2016 - 30/04/2017

Bankforbindelse Nordea
Lyngby Hovedgade 96
2800 Lyngby
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.2016 - 30.04.2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2016 - 30.04.2017.

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 7. oktober 2017
Direktion

Dorthe Marianne Kragh
Direktør

Birkerød, den 07/10/2017

Direktion

Dorthe Marianne Kragh
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er strategisk rådgivning af virksomheder samt ejendomsadministration samt anden administration i Danmark.

Usikkerheder ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret 01.05.2016 - 30.04.2017 viser et resultat på kr. -51.377 og virksomhedens balance pr. 30.04.2017 viser en balancesum på kr. 473.520 og en egenkapital på kr. -81.543.

Resultatet anses for ikke tilfredsstillende. Det er ledelsens forventning at egenkapitalen bliver reableret på baggrund af forventet positiv kursudvikling i selskabets finansielle investering.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Selskabets finansielle stilling vurderes væsentligt ændret, idet finansielle aktiver må nedskrives af konservative hensyn. Nedskrivningen beskriver et ikke realiseret tab, og selskabet forventer, at aktiverne genvinder deres værdi.

Anvendt regnskabspraksis

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for PEDOCA RÅDGIVNING OG ADMINISTRATION ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, B-Mikro. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

RESULTATOPGØRELSEN

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. Netto omsætningen 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 rentekomkostninger, finansielle omkostninger ved 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.

BALANCEN

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:

Aktiver med en kostpris på under 12.500 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 dagsværdi.

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 2016 - 30. apr 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		1.740	539.626
Eksterne omkostninger		-10.369	-69.883
Bruttoresultat		-8.629	469.743
Personaleomkostninger		-2.224	-454.996
Resultat af ordinær primær drift		-10.853	14.747
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-14.300	-135.657
Øvrige finansielle omkostninger		-25.779	-25.832
Ordinært resultat før skat		-50.932	-146.742
Skat af årets resultat		-445	-25.410
Årets resultat		-51.377	-172.152
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-51.377	-172.152
I alt		-51.377	-172.152

Balance 30. april 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		421.990	436.290
Finansielle aktiver i alt		421.990	436.290
Langfristede aktiver i alt		421.990	436.290
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		45.801	45.801
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		3.978	3.978
Tilgodehavender i alt		49.779	49.779
Likvide beholdninger		1.751	29.584
Kortfristede aktiver i alt		51.530	79.363
Aktiver i alt		473.520	515.653

Balance 30. april 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		126.000	126.000
Overført resultat		-207.543	-156.166
Egenkapital i alt		-81.543	-30.166
Gæld til banker		402.690	402.690
Skyldig selskabsskat			12.847
Langfristede forpligtelser i alt		402.690	415.537
Leverandører af varer og tjenesteydelser		49.290	52.587
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		103.083	77.695
Kortfristede forpligtelser i alt		152.373	130.282
Forpligtelser i alt		555.063	545.819
Passiver i alt		473.520	515.653