

PH-TEKNIK & SERVICE ApS

Gl Nøglegårdsvej 13
3540 Lyngø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

29/05/2017

Jan Hemcker
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PH-TEKNIK & SERVICE ApS
Gl Nøglegårdsvej 13
3540 Lyngø

Telefonnummer: 20291947

CVR-nr: 30346440

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for PH-Teknik & Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

Det er direktionens opfattelse, at virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lyngby, den 29/05/2017

Direktion

Jan Hemcker
Adm. direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.01.2016 - 31.12.2016 for opfyldt og indstiller til generalforsamlingen at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ligeledes ikke revideres.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er reparation, salg og vedligeholdelse af kontormaskiner og IT-udstyr samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på DKK 102.649 efter skat, hvilket anses for acceptabelt.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet forhold efter balancedagen som anses for væsentlige i forhold til vurderingen af det aflagte årsregnskab.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for PH-Teknik & Service ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herudover 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 selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet 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 nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste udgør nettoomsætningen, som omfatter salg af varer og tjenesteydelser, der indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering har fundet sted inden årets udgang, med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, marketing, administration og lokaler.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over en passende økonomisk brugstid på 10 år, som er den vurderede tidshorisont for selskabets nytteværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde af at nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til laveste værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af mulig nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er optaget til amortiseret kostpris, der svarer til restgælden.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		457.061	373.008
Bruttoresultat		457.061	373.008
Personaleomkostninger	1	-312.992	-315.229
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.865	-15.000
Resultat af ordinær primær drift		132.204	42.779
Andre finansielle indtægter		0	0
Andre finansielle omkostninger		-603	-19.535
Ordinært resultat før skat		131.601	23.244
Skat af årets resultat		-28.952	0
Årets resultat		102.649	23.244
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		102.649	23.244
I alt		102.649	23.244

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		107.500	122.500
Immaterielle anlægsaktiver i alt		107.500	122.500
Anlægsaktiver i alt		107.500	122.500
Fremstillede varer og handelsvarer		50.000	50.000
Varebeholdninger i alt		50.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		180.971	189.594
Igangværende arbejder for fremmed regning		97.418	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		50.115	45.115
Tilgodehavender i alt		328.504	234.709
Likvide beholdninger		166.866	93.122
Omsætningsaktiver i alt		545.370	377.831
Aktiver i alt		652.870	500.331

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-67.491	-174.556
Egenkapital i alt		57.509	-49.556
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		468.494	468.494
Langfristede gældsforpligtelser i alt	2	468.494	468.494
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	18.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		117.267	63.393
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		3.600	0
Periodeafgrænsningsposter		6.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		126.867	81.393
Gældsforpligtelser i alt		595.361	549.887
Passiver i alt		652.870	500.331

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	-309.062	-311.126
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	-3.930	-4.403
	-312.992	-315.229

2. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Langfristede gældsforpligtelser

Den langfristede gæld forfalder indenfor 5 år.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for skat af koncernens sambeskattede indkomst.