

Petersen & Poulsen ApS

Kamgårdsvej 53
5690 Tommerup

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/11/2020

Kim Mark Poulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	9
----------------------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Petersen & Poulsen ApS

Kamgårdsvej 53

5690 Tommerup

e-mailadresse: kmp@kmp.dk

CVR-nr: 30353307

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2019 - 30. juni 2020 for Petersen & Poulsen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Tommerup, den 16/11/2020

Direktion

Mads Lindkær Petersen

Pia Stine Jähger Poulsen

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at investere og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev et overskud på kr. 2.709.634.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

I overensstemmelse med reglerne vedrørende årsregnskab for små virksomheder anvendes ikke en statsautoriseret eller registreret revisor til udarbejdelse af årsregnskabet.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttoresultat		733.864	748.872
Personaleomkostninger	1	-14.676	-12.471
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		3.146.355	132.074
Resultat af ordinær primær drift		3.865.543	868.475
Øvrige finansielle omkostninger	2	391.653	221.791
Ordinært resultat før skat		3.473.890	646.684
Skat af årets resultat	3	-764.256	-104.133
Årets resultat		2.709.634	542.551
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		2.709.634	542.551
I alt		2.709.634	542.551

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Grunde og bygninger		28.644.801	15.969.116
Materielle anlægsaktiver i alt	4	28.644.801	15.969.116
Anlægsaktiver i alt		28.644.801	15.969.116
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	41.806
Tilgodehavender i alt		0	41.806
Omsætningsaktiver i alt		0	41.806
Aktiver i alt		28.644.801	16.010.922

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.	5	50.000	50.000
Overført resultat		4.315.948	1.606.314
Egenkapital i alt		4.365.948	1.656.314
Hensættelse til udskudt skat		1.030.725	319.938
Hensatte forpligtelser i alt		1.030.725	319.938
Gæld til realkreditinstitutter		17.399.174	10.870.058
Langfristede gældsforpligtelser i alt		17.399.174	10.870.058
Gæld til realkreditinstitutter		324.508	184.657
Gæld til banker		2.769.219	1.516.254
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		2.110.277	841.968
Skyldig selskabsskat		157.254	129.872
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		487.696	491.861
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.848.954	3.164.612
Gældsforpligtelser i alt		23.248.128	14.034.670
Passiver i alt		28.644.801	16.010.922

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	1.606.314	1.656.314
Årets resultat	0	2.709.634	2.709.634
Egenkapital, ultimo	50.000	4.315.948	4.365.948

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Løn og gager	10.250	7.100
Andre omkostninger	4.426	5.371
	<u>14.676</u>	<u>12.471</u>

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Renteomkostninger i øvrigt	279.454	221.236
Andre låneomkostninger	106.155	55
Restskattetillæg	5.544	0
Bankgebyrer	500	500
	<u>391.653</u>	<u>404.912</u>

3. Skat af årets resultat

	2019/20	2019/18
	kr.	kr.
Aktuel skat	53.469	102.009
Ændring af udskudt skat	710.787	40.262
Regulering vedrørende tidligere år	0	-38.137
	<u>764.256</u>	<u>104.133</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	24.177.290
Tilgang	9.529.330
Kostpris ultimo	24.177.290
Opskrivninger primo	1.321.156
Årets opskrivning	3.146.355
Opskrivninger ultimo	4.467.511
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	28.644.801

5. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 100 aktier a 500 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 05.03.2007	125.000
Tilgang 11.02.2016, kapitalforhøjelse	1.000
Afgang 10.03.2016, Kapitalnedsættelse	-76.000
Aktie-/anpartskapital ultimo	50.000

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

Til sikkerhed for bankgæld er ejerpantebrev t.kr. 1.000 med pant i ejendomme.

Selvskyldnerkaution fra Mads Lindkær Petersen og Kim Mark Poulsen samt tilbagetrædelseserklæring fra KMP Development ApS og MB Holding af 2011 ApS

7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

