

## **PB VVS & Varmeservice ApS**

Industrivej 20, 1. sal

3550 Slangerup

CVR-nr. 30489462

### **Årsrapport 2018/19**

12. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 06-12-2019

---

Henrik Freundt  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019 for PB VVS & Varmeservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slangerup, den 06-12-2019

**Direktion**

Henrik Freundt  
Adm. direktør

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

### **Til den daglige ledelse i PB VVS & Varmeservice ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for PB VVS & Varmeservice ApS for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 06-12-2019

### **Damgaard Revision ApS**

CVR-nr. 33074441

René K. Damgaard  
Registreret revisor  
mne15369

## Ledelsesberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er drift af handels- og industrivirksomhed, samt investering af selskabets midler i værdipapirer.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Regnskabsåret udviser et positivt resultat, hvilket ledelsen finder tilfredsstillende.

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019 udviser et resultat på kr. 199.577, og selskabets balance pr. 30-06-2019 udviser en balancesum på kr. 816.530, og en egenkapital på kr. 92.866.

### **Forventninger til fremtiden**

Ledelsen forventer på basis af nuværende aktivitet, at næste regnskabsår udviser et positivt resultat.

**Resultatopgørelse**

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>681.433</b>	<b>710.747</b>
Personaleomkostninger		-393.822	-624.862
<b>Driftsresultat</b>		<b>287.611</b>	<b>85.885</b>
Andre finansielle indtægter		1.467	-2.127
Finansielle omkostninger		-28.979	-38.002
<b>Resultat før skat</b>		<b>260.099</b>	<b>45.756</b>
Skat af årets resultat	1	-60.522	-11.902
<b>Årets resultat</b>		<b>199.577</b>	<b>33.854</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		199.577	33.854
<b>Resultatdisponering</b>		<b>199.577</b>	<b>33.854</b>

**Balance 30. juni 2019**

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Aktiver</b>			
Deposita		12.300	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>12.300</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>12.300</b>	<b>0</b>
Råvarer og hjælpematerialer		602.046	715.492
<b>Varebeholdninger</b>		<b>602.046</b>	<b>715.492</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		72.916	68.334
Igangværende arbejder for fremmed regning		37.225	49.211
Udskudte skatteaktiver		9.143	66.849
Periodeafgrænsningsposter		7.061	6.933
<b>Tilgodehavender</b>		<b>126.345</b>	<b>191.327</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>75.839</b>	<b>44.666</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>804.230</b>	<b>951.485</b>
<b>Aktiver</b>		<b>816.530</b>	<b>951.485</b>

## Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført resultat		-32.134	-231.710
<b>Egenkapital</b>		<b>92.866</b>	<b>-106.710</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		237.030	262.983
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>237.030</b>	<b>262.983</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		61.363	142.415
Gæld til tilknyttede virksomheder		194.188	194.196
Selskabsskat		22.410	19.594
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		163.453	184.325
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		45.220	254.682
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>486.634</b>	<b>795.212</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>723.664</b>	<b>1.058.195</b>
<b>Passiver</b>		<b>816.530</b>	<b>951.485</b>
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		
Anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder	5		



## Noter

### 1. Skat af årets resultat

	<b>2018/19</b>	<b>2017/18</b>
Skat af årets resultat	2.816	0
Regulering af udskudt skat	57.706	11.902
	<b>60.522</b>	<b>11.902</b>

### 2. Virksomhedskapital

Saldo primo	125.000	125.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

### 3. Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Den samlede forpligtelse udgør t.kr. 25.

Selskabet har indgået lejekontrakt vedrørende lejemål og den samlede forpligtelse udgør kr. 12.300.

Selskabet har ikke udover foranstående påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

### 4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

## Noter

### **5. Anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder**

#### **Undtagelse om at give oplysninger om anvendt regnskabspraksis**

Virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder, og oplyser således ikke anvendt regnskabspraksis.

#### **Undtagelse om at give oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet**

Virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder, og oplyser således ikke gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

#### **Undtagelse om at give oplysninger om visse særlige poster**

Virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder, og oplyser således ikke om visse særlige poster.

#### **Undtagelse om at give oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret**

Virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder, og oplyser således ikke oplysninger om det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret.