

PB VVS & Varmeservice ApS

Industrivej 20, 1. sal

3550 Slangerup

CVR-nr. 30489462

Årsrapport 2017/18

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 14-12-2018

Henrik Freundt
Dirigent

Indholdsfortegnelse

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

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 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. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slangerup, den 14-12-2018

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 01-07-2017 - 30-06-2018 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 14-12-2018

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 01-07-2017 - 30-06-2018 udviser et resultat på kr. 33.854, og selskabets balance pr. 30-06-2018 udviser en balancesum på kr. 951.485, og en egenkapital på kr. -106.710.

Selskabet har i regnskabsperioden oplevet en nedgang i aktiviteterne. Dette har medført en forringelse af årets resultat sammenlignet med samme periode sidste år, dog fortsat med positivt fortegn.

Selskabet har fortsat tabt egenkapitalen og ledelsen er opmærksom på gældende regner i selskabslovens § 119.

Det er ledelsens opfattelse, på basis af nuværende ordrebeholdning og aktivitet, at kapitalen kan reetableres gennem fremtidig drift. Ledelsen er instillet på at gennemføre en kapitaludvidelse, såfremt dette bliver nødvendigt for selskabets overlevelse.

Forventninger til fremtiden

Ledelsen fortsætter med at effektivisere selskabets indtjeningsmønster og omkostningsstruktur og følger de nyeste tiltag til forbedring af indtjeningen.

Ledelsen forventer på basis heraf, at næste regnskabsår udviser et positivt resultat.

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		710.747	1.313.951
Personaleomkostninger		-624.862	-988.715
Driftsresultat		85.885	325.236
Andre finansielle indtægter		-2.127	4.071
Finansielle omkostninger		-38.002	-55.258
Resultat før skat		45.756	274.049
Skat af årets resultat	1	-11.902	-61.248
Årets resultat		33.854	212.801
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		33.854	212.801
Resultatdisponering		33.854	212.801

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Råvarer og hjælpematerialer		715.492	969.625
Varebeholdninger		715.492	969.625
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		68.334	107.031
Igangværende arbejder for fremmed regning		49.211	71.981
Udskudte skatteaktiver		66.849	78.751
Periodeafgrænsningsposter		6.933	9.939
Tilgodehavender		191.327	267.702
Likvide beholdninger		44.666	66.739
Omsætningsaktiver		951.485	1.304.066
Aktiver		951.485	1.304.066

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført resultat		-231.710	-265.565
Egenkapital		-106.710	-140.565
Gæld til tilknyttede virksomheder		262.983	283.920
Langfristede gældsforpligtelser		262.983	283.920
Leverandører af varer og tjenesteydelser		142.415	262.863
Gæld til tilknyttede virksomheder		194.196	229.216
Selskabsskat		19.594	19.594
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		184.325	445.240
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		254.682	203.798
Kortfristede gældsforpligtelser		795.212	1.160.711
Gældsforpligtelser		1.058.195	1.444.631
Passiver		951.485	1.304.066
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		
Anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder	5		

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017/18	2016/17
Regulering af udskudt skat	11.902	61.248
	11.902	61.248

2. Virksomhedskapital

Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	125.000	125.000

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 kr. 0.

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.