

# **Pama Ejendomsservice ApS**

Oldenburg Alle 7, st  
2630 Taastrup

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

**25/11/2016**

**Brian Icedor Petersen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** Pama Ejendomsservice ApS  
Oldenburg Alle 7, st  
2630 Taastrup

Telefonnummer: 32100010

CVR-nr: 32102506

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 /2016 for Pama Ejendomsservice ApS  
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledning for mindre virksomheder.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og udøvede skøn for forsvarlige, således at årsrapporten efter vores opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup den, 25 / 11 2016

, den

## Direktion

Brian Icedor Petersen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive ejendomsservice.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets ledelse forventer et positivt driftsresultat for det kommende år.....

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle udvikling

Fremtiden

Selskabets ledelse forventer et positivt driftsresultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle udvikling.....

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

....

## Resultatopgørelse

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor.

For resultatopgørelsen er valgt opstilling efter den artsopdelte form.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten indeholder sammendrag af nettoomsætning fratrukket vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i det år, hvor levering har fundet sted, og indregnes efter fradrag af afgivne varerabatter og bonus samt ekskl. moms.

I vareforbruget er indregnet direkte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, herunder ændring i varelagre.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler, administration samt øvrige personale- og kapacitetsomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret og indeholder renter, og kontanrabatter samt låneomkostninger.

Skat af årets resultat

I skat af årets resultat indregnes beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat.

Skat af årets skattepligtige indkomst beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige værdier og under hensyntagen til den planlagte anvendelse af aktiverne.

Ved negativt grundlag for beregning af udskudt skat indregnes udskudte skatteaktiver alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Ved beregning er anvendt skattesats på 22 %.

....

## Balance

Materielle Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning i lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på de enkelte aktivers forventede økonomiske brugstider og scrapværdier. Brugstider er vurderet til følgende:

Andre driftsmateriel og inventar 5 år

Driftsmateriel og inventar med en kostpris på under kr. 12.800 eller med en økonomisk brugstid på under 3 år samt software indregnes i resultatopgørelsen under andre eksterne omkostninger i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der normalt svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres

med nedskrivning til imødegåelse af tab, som måles på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under tilgodehavender omfatter forudbetalinger af omkostninger.

Kortfristede gældsforpligtelser

Øvrige finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket for korte uforrentede eller korte variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til nominel gæld.

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en forpligtelse, jfr.

årsregnskabsloven § 48.

....

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger .....		879.053	835.894
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>674.173</b>	<b>640.120</b>
Personaleomkostninger .....		-581.871	-536.589
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-39.789	-43.080
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>52.513</b>	<b>60.451</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-125	-840
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>52.388</b>	<b>59.611</b>
Skat af årets resultat .....	1	-17.324	-14.731
<b>Årets resultat .....</b>		<b>35.064</b>	<b>44.880</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Overført resultat .....		35.064	44.880
<b>I alt .....</b>		<b>35.064</b>	<b>44.880</b>



# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		71.199	101.026
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>71.199</b>	<b>101.026</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		339.000	339.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>410.199</b>	<b>440.026</b>
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		25.953	8.900
Andre tilgodehavender .....		1.313	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>27.266</b>	<b>8.900</b>
Likvide beholdninger .....		80.216	39.678
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>107.482</b>	<b>48.578</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>517.681</b>	<b>488.604</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	125.000	125.000
Overført resultat .....		237.714	202.650
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>362.714</b>	<b>327.650</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		10.000	10.000
Skyldig selskabsskat .....		22.115	58.640
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		122.852	92.314
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....			0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>154.967</b>	<b>160.954</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>154.967</b>	<b>160.954</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>517.681</b>	<b>488.604</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	12980	15135
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	4344	-404
	<b>17324</b>	<b>14731</b>

Der er betalt kr. 4000 i selskabsskat i 2015/2016

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	272956
Tilgang	0	0	29162
Afgang	0	0	-48000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254118</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-0	0	-171930
Årets afskrivning	0	0	-39789
Tilbageførsel ved afgang	0	0	28800
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-182919</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71199</b>

### 3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 aktier a 1000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	0
Anpartskapital pr, 01.07.2016	125000
Tilgang	0
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b>125000</b>

### 4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125000	0	202650	0	327650
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	35064	0	35064
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125000</b>	<b>0</b>	<b>237714</b>	<b>0</b>	<b>362714</b>