

P CONTROL ApS

Valby Overdrev 10
3200 Helsingør

Årsrapport
1. november 2016 - 31. oktober 2017

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

11/04/2018

Michael Bredøl
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

P CONTROL ApS
Valby Overdrev 10
3200 Helsingør

CVR-nr: 32891373
Regnskabsår: 01/11/2016 - 31/10/2017

Bankforbindelse

Nordea
Østergade 7
3200 Helsingør
Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for det 7. regnskabsår for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017 for P Control ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 31/03/2018

Direktion

Angela May Bredøl

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

P Control ApS har som hovedaktivitet at udøve parkeringskontrol af private parkeringspladser og dermed afledte aktiviteter

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

P Control ApS har siden starten hvert år øget omsætningen, hvilket vil fortsætte i 2018, hvor det forventes at antallet af overvågede pladser vil stige. Dette vil blandt andet opnås gennem anvendelse af den nyeste teknologi inden for parkeringsovervågning.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der har ikke siden afslutningen af regnskabet for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017 indtruffet omstændigheder, der har haft indflydelse på regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for mindre og mellemstore virksomheder i regnskabsklasse B samt gældende danske regnskabsvejledninger.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttofortjeneste. Fra og med regnskabsår 2016/2017 af konkurrence mæssige hensyn.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform.

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen omfatter salg af tjenesteydelser, der medtages i det år, hvor leveringen og risikoovergang har fundet sted. Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet.

Omkostninger

Omkostninger er periodiseret på alle væsentlige poster.

Afskrivninger

Afskrivninger foretages efter saldometoden. Der afskrives med 25% pr. år på saldoen.

Småanskaffelser, der opfylder betingelserne for skattemæssige afskrivninger, afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Skat

Skat af årets indkomst udgiftsføres med 22% af årets skattepligtige indkomst og med forskydningen i udskudt skat.

Udskudt skat afsættes med 22% af forskellen mellem alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier.

Balance

Balancen er opstillet i kontoform.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner, inventar og biler, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af evt. scrapværdi. Aktiverne afskrives over deres forventede levetid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til bogført værdi med fradrag af reservation til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Hensættelse til udskudt skat:

Hensættelse til udskudt skat optages under hensatte forpligtigelser.

Resultatopgørelse 1. nov. 2016 - 31. okt. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		189.713	216.276
Personaleomkostninger	1	-155.074	-198.429
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-3.560	-1.187
Resultat af ordinær primær drift		31.079	16.660
Andre finansielle indtægter		483	673
Øvrige finansielle omkostninger		0	
Ordinært resultat før skat		31.562	17.333
Skat af årets resultat		-7.590	4.346
Årets resultat		23.972	21.679
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		23.972	21.679
I alt		23.972	21.679

Balance 31. oktober 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	3.560
Materielle anlægsaktiver i alt	2	0	3.560
Anlægsaktiver i alt		0	3.560
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		150.004	66.415
Tilgodehavende skat			3.646
Andre tilgodehavender		70.903	52.580
Tilgodehavender i alt		220.907	122.641
Likvide beholdninger		38.263	49.062
Omsætningsaktiver i alt		259.170	171.703
Aktiver i alt		259.170	175.263

Balance 31. oktober 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	3	80.000	80.000
Overført resultat		70.198	46.226
Egenkapital i alt		150.198	126.226
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.793	21.346
Skyldig selskabsskat		6.944	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		97.235	27.691
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		108.972	49.037
Gældsforpligtelser i alt		108.972	49.037
Passiver i alt		259.170	175.263

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	115.920	80.820
Andre omkostninger til social sikring	3.978	4.628
Andre Personaleomkostninger	35.176	112981
	<u>155.074</u>	<u>198.429</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	20.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>20.000</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-16.440
Årets afskrivning	-3.560
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-20.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen udgør kr. 80.000 Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 6.5.2010.	80.000
Tilgang kapitaludvidelse	0
Overført resultat	70.198
Anpartskapital ultimo	<u>150.198</u>

