

P-HUS FALKONER PLADS ApS

Bregnerødvej 147
3460 Birkerød

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/02/2016

Christoffer Witt Qvist
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	11
-------------------------	----

Balance	12
---------------	----

Noter	14
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden P-HUS FALKONER PLADS ApS
Bregnerødvej 147
3460 Birkerød

CVR-nr: 33239688
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Danske Bank
3400 Hillerød

Revisor ERIK JØRGENSEN
Masten 78
Snekkersten
DK Danmark
CVR-nr: 48732313
P-enhed: 1004602632

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for P-hus Falkoner Plads ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabs-praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 17/01/2016

Direktion

Christoffer Witt Qvist

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i P-HUS FALKONER PLADS ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for P-HUS FALKONER PLADS ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Snekkersten, 17/01/2016

statsautoriseret revisor
ERIK JØRGENSEN
CVR: 48732313

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er drift af parkeringshus.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 1 t kr. og selskabets balance pr. 31.12.2015 udviser en balancesum på 1.609 tkr, samt en egenkapital på 1.440 tkr .

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende fremstilling af anlægsaktiver og varebeholdninger indregnes ikke i kostprisen for disse aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under selskabets ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Balancen**Materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 25 år

Installatione 10 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dags-værdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		62.148	92.946
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-66.519	-66.519
Resultat af ordinær primær drift		-4.371	26.427
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		6.667	4.058
Andre finansielle indtægter		23	149
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-4.133	-4.439
Ordinært resultat før skat		-1.814	26.195
Skat af årets resultat	2	1.185	-4.231
Årets resultat		-629	21.964
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-629	21.964
I alt		-629	21.964

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		1.320.250	1.379.250
Produktionsanlæg og maskiner		45.595	53.114
Materielle anlægsaktiver i alt	3	1.365.845	1.432.364
Anlægsaktiver i alt		1.365.845	1.432.364
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		178.935	113.825
Tilgodehavende skat		2.185	0
Andre tilgodehavender		21.825	5.025
Tilgodehavender i alt		202.945	118.850
Likvide beholdninger		40.280	42.274
Omsætningsaktiver i alt		243.225	161.124
Aktiver i alt		1.609.070	1.593.488

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	5	80.000	80.000
Andre reserver		1.550.000	1.550.000
Overført resultat		-190.166	-189.535
Egenkapital i alt	4	1.439.834	1.440.465
Hensættelse til udskudt skat		19.000	18.000
Hensatte forpligtelser i alt		19.000	18.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		68.150	93.316
Skyldig selskabsskat		0	4.557
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		34.786	12.500
Periodeafgrænsningsposter		35.300	650
Deposita		12.000	24.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		150.236	135.023
Gældsforpligtelser i alt		150.236	135.023
Passiver i alt		1.609.070	1.593.488

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015	2014
	kr.	kr.
Bygninger	59.000	60
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7.519	7
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	0
	66.519	67

2. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat		0
Ændring af udskudt skat	-1.000	-
Sambeskatningsbidrag	2.185	-5
	1.185	-4

Selskabet indgår i dansk sambeskatning og hæfter for koncernens danske skatter

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.630.000	xxx.xxx	76.924
Tilgang	0	xxx.xxx	0
Afgang	0	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	1.630.000	xxx.xxx	76.924
Opskrivninger primo	0	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	0	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	0	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning primo	-250.750	-xxx.xxx	-23.810
Årets afskrivning	-59.000	-xxx.xxx	-7.519
Tilbageførsel ved afgang	0	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	-309.750	-xxx.xxx	-31.329
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.320.250	xxx.xxx	45.595

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Over kurs kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80	1.550	-190	0	1.440
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-1	0	-1
Egenkapital ultimo	80	1.550	-191	0	1.439

5. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 1 aktier a 80 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 31.12	80.000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	0
Aktie-/anpartskapital ultimo	80.000

6. Gennemsnitligt antal beskæftigede

Der har ikke været beskæftiget medarbejdere i regnskabsåret.