

ÅRSRAPPORT

2016



P. Møller Ejendomme ApS

34 48 15 55
5. Regnskabsår

Godkendt på generalforsamlingen 30. juni 2017

Dirigent

Peter B. Møller

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2016	8
Balance for 2016	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet	P. Møller Ejendomme ApS c/o Protica Property Group ApS Kristen Bernikows Gade 4, 1. 1105 København K. CVR-nr. 33 24 65 79 Hjemstedskommune: København Telefon 70 222 841 info@proticagroup.com www.proticagroup.com
Ledelse	Adm. direktør Peter B. Møller
Bankforbindelser	Danske Bank A/S Åboulevarden 69 8000 Århus C.
Aktionærer med mere end 5 % af aktiekapitalen eller 5 % stemmerne	Protica Property Group ApS Kristen Bernikowsgade 4, 1. 1105 København K.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for P. Møller Ejendomme ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

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

Selskabet har fravalgt revision. Ledelsen vurderer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. juni 2017

Direktion



Peter B. Møller
Adm. Direktør

Ledelsesberetning

Virksomheden	P. Møller Ejendomme ApS har til formål udøve investeringsvirksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold	<p>Regnskabet løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 og er selskabets 6. regnskabsår.</p> <p>Selskabet har i det forløbne år derfor realiseret et underskud på 175 t.kr., hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.</p>
Forventninger til det kommende år	For det kommende år forventer selskabet et tilfredsstillende positivt resultat samt en konsolidering og en forøgelse af selskabets solvens.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning	Der er fra balancedagen og frem til dag ikke indtruffet forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor årsrapporten ikke indeholder sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det 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. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Administrationsomkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og rådgivning samt afskrivninger.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

Driftsmidler og inventar 3-5 år

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

Finansielle poster	Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
Skat	<p>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.</p> <p>Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.</p> <p>Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmedode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.</p> <p>Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.</p>
Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssige ejede andel af virksomhedens egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0. Den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. For så vidt angår tilknyttede virksomheder indregnes beløb herudover under posten hensatte forpligtelser.
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 amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital	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 for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		-2.630	-13.000
Resultat før finansielle poster		-2.630	-13.000
Finansielle udgifter		-2.521	-1.183
Resultat før skat		-5.151	-14.183
Skat af årets resultat	2	180.478	0
Årets resultat		175.327	-14.183
Forslag resultatdisponering			
Overført til næste år		175.327	-14.183
		175.327	-14.183

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Gældsbreve		956.004	956.004
Finansielle anlægsaktiver		956.004	956.004
Anlægsaktiver		956.004	956.004
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	7.947
Tilgodehavender		0	7.947
Likvide beholdninger		-511	-252
Omsætningsaktiver		-511	7.695
Aktiver i alt		955.493	963.699

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Anpartskapital		80.000	80.000
Overført resultat		180.963	5.636
Egenkapital	3	260.963	85.636
Gæld til tilknyttede virksomheder		169.094	156.079
Selskabsskat		270.256	450.734
Skyldige omkostninger		255.180	271.250
Kortfristede gældsforpligtelser		694.530	878.063
Gældsforpligtelser		694.530	878.063
Passiver		955.493	963.699

Noter

1. Usikkerhed ved indregning og måling

Der vurderes ikke at være usikkerheder ved indregning og måling.

2. Skat af årets resultat

Regulering af udskudt skat tidligere år

	2016 kr.	2015 kr.
	180.478	0
	180.478	0

3. Egenkapital

	Anparts- kapital kr.	Nettoop- skrivning efter indre værdi- metode kr.	Overført resultat kr.	Egen- kapital kr.
01.01.2016	80.000	0	5.636	85.636
Årets resultat	0	0	175.327	175.327
31.12.2016	80.000	0	180.963	260.963

Anpartskapitalen består af 80 anparter á kr. 1.000