

PHP SERVICE ApS

Energivej 3
4180 Sorø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

30/03/2017

Per Otto Winther
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

PHP SERVICE ApS

Energivej 3

4180 Sorø

Telefonnummer: 22230500

e-mailadresse: bogholderi@phpservice.dk

CVR-nr: 36441941

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank

Nytorv 1

4200 Slagelse

DK Danmark

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for PHP Service ApS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Sorø, den, den 30/03/2017

Direktion

Per Otto Winther
Direktør

Bestyrelse

Per Otto Winther
Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Vivi Friis Winther
Bestyrelsesmedlem

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at fravælge revision.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er salg og montage af affaldssystemer og anden hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er i meget positiv udvikling og har opnået en del nye og faste kontrakter, hvorfor forventningerne er meget positive for fremtiden.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, der ændrer resultat og forventningerne for fremtiden.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen:

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser samt igangværende arbejder, indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms og med fradrag for evt. rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjenneste:

Bruttofortjennesten indeholder nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug, fremmed arbejder og div. omsætningsrelaterede eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration samt lokaler mv.

Finansielle poster:

Finansielle indtæger og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter, herunder renter debitorer og kreditorer mv.

Skat:

Selskabsskat beregnet som 22% af årets resultat efter skattelovgivningens bestemmelser omkostningsføres i resultatopgørelsen.

Balance

Anlægsaktiver:

Driftsmidler/inventar mv. er medtaget til kostpris og afskrives med 25%.

Småanskaffelser på indtil kr. 12.900 pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid, omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret, dog har vi valgt at aktivere trailere samt div. palleløftere mv. idet udgiften hertil var af væsentlig størrelse.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er medtaget til faktiske beløb.

Udbytte:

Der er ikke udbetalt udbytte for regnskabsåret 2016.

Skat:

Den forventede skyldige skat af årets skattepligtige indkomst er opført som kortfristet gæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		6.068.728	2.554.065
Eksterne omkostninger		-3.598.842	-2.279.397
Bruttoresultat		2.469.886	274.668
Personaleomkostninger		-1.874.082	-246.162
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.084	-23.524
Resultat af ordinær primær drift		561.720	4.982
Øvrige finansielle omkostninger		-7.918	-4.982
Ordinært resultat før skat		553.802	0
Skat af årets resultat		-121.837	
Årets resultat		431.965	0
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		431.965	
I alt		431.965	0

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		102.251	123.476
Materielle anlægsaktiver i alt	1	102.251	123.476
Anlægsaktiver i alt		102.251	123.476
Fremstillede varer og handelsvarer		88.731	47.444
Varebeholdninger i alt		88.731	47.444
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		996.803	254.431
Igangværende arbejder for fremmed regning		497.069	214.605
Tilgodehavende skat		110.019	
Andre tilgodehavender		334.454	116.813
Tilgodehavender i alt		1.938.345	585.849
Likvide beholdninger		29.894	23.468
Omsætningsaktiver i alt		2.056.970	656.761
Aktiver i alt		2.159.221	780.237

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		60.000	60.000
Overført resultat		431.965	
Egenkapital i alt		491.965	60.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.341.870	609.911
Skyldig selskabsskat		121.837	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		203.549	110.326
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.667.256	720.237
Gældsforpligtelser i alt		1.667.256	720.237
Passiver i alt		2.159.221	780.237

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	60.000		60.000
Årets resultat		431.965	431.965
Egenkapital, ultimo	60.000	431.965	491.965

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo			123476
Tilgang			117585
Afgang			-175000
Kostpris ultimo			66061
Opskrivninger primo			
Årets opskrivning			70274
Opskrivninger ultimo			70274
Af- og nedskrivning primo			
Årets afskrivning			-34084
Tilbageførsel ved afgang			
Af- og nedskrivning ultimo			-34084
Regnskabsmæssig værdi ultimo			102251

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er salg og montage af affaldssystemer især til offentlige myndigheder og institutioner samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.