

PO967 ApS

**Nørredamsvej 48
3480 Fredensborg**

CVR nr. 36 92 28 18

**Årsrapport for 2019
(01.01.19 - 31.12.19)**

(Selskabets 6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. februar 2020

Dirigent:

Poul Henning Olsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Ledelsespåtegning..... | 4 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... | 5 |
| Selskabsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december..... | 8 |
| Balance 31. december..... | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 11 |
| Noter til årsrapporten..... | 13 |

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2019 for selskabet PO967 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen bekræfter, at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision af årsregnskabet for det kommende regnskabsår.

Fredensborg, den 14. februar 2020

Direktion:

Poul Henning Olsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i PO967 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for PO967 ApS for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som selskabets ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Espergærde, den 14. februar 2020

ANDERSEN REVISION & RÅDGIVNING APS
Registreret revisor, FSR - danske revisorer
CVR - nr. 38 34 77 99

Svend Andersen
Registreret revisor

MNE - nr. MNE318

Selskabsoplysninger

Selskabet:

PO967 ApS
Nørredamsvej 48
3480 Fredensborg

Telefon: 31 66 09 67

CVR nr.: 36 92 28 18

Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion:

Poul Henning Olsen

Pengeinstitut:

Danske Bank

Revisionsfirma:

Andersen Revision & Rådgivning ApS
Registreret revisor, FSR - danske revisorer
Søbækvej 7, 3060 Espergærde

Ansvarlig revisor: Svend Andersen

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabet driver konsulentvirksomhed med projektledelse.

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets drift udviser et overskud før skat på kr. 93.437 imod kr.280.035 sidste år.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer et tilfredsstillende resultat af selskabets drift for 2020.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| Note | 2019 | 2018 |
|------|----------------|--------------|
| | kr. | tkr. |
| | 831.293 | 1.038 |
| | 831.293 | 1.038 |
| 1 | 690.642 | 672 |
| | 140.651 | 366 |
| | 80.800 | 81 |
| | 59.851 | 285 |
| | 43.326 | 5 |
| | 9.740 | 10 |
| | 93.437 | 280 |
| 2 | 21.007 | 79 |
| | 72.430 | 201 |
| | 72.430 | 201 |
| | 72.430 | 201 |
| | 806.286 | 705 |
| | 878.716 | 906 |
| | 878.716 | 906 |
| | 100.000 | 100 |
| | 778.716 | 806 |
| | 878.716 | 906 |

Balance 31. december

| Note | 2019 | 2018 |
|---|------------------|--------------|
| | kr. | tkr. |
| Aktiver | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 336 |
| Materielle anlægsaktiver i alt..... | 0 | 336 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 336 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 162.525 | 243 |
| Andre tilgodehavender | 28.205 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 | 8 |
| Tilgodehavender i alt | 190.730 | 251 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 363.824 | 229 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt..... | 363.824 | 229 |
| Likvide beholdninger | 588.570 | 654 |
| Likvide beholdninger i alt..... | 588.570 | 654 |
| Omsætningsaktiver i alt..... | 1.143.124 | 1.134 |
| Aktiver i alt..... | 1.143.124 | 1.470 |

Balance 31. december

| Note | 2019 | 2018 |
|-----------------|--|-----------------------------|
| | kr. | tkr. |
| Passiver | | |
| 3 | Virksomhedskapital | 80.000 80 |
| 4 | Forslag til udbytte..... | 100.000 100 |
| 3 | Overført overskud | 778.716 806 |
| | Egenkapital i alt..... | 958.716 986 |
| | Hensættelse til udskudt skat..... | 0 19 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | 0 19 |
| | Kreditinstitutter i øvrigt..... | 0 206 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt..... | 0 206 |
| | Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 6.471 63 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10.000 6 |
| | Selskabsskat..... | 0 13 |
| | Anden gæld..... | 167.937 176 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt..... | 184.408 258 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 184.408 464 |
| | Passiver i alt..... | 1.143.124 1.470 |
| 5 | Eventualforpligtelser | |
| 6 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | |
| 7 | Oplysning om andre forpligtelser | |
| 8 | Nærtstående parter | |
| 9 | Ejerforhold | |

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af visse regnskabsregler efter regnskabsklasse C.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af regnskabsårets resultat og den økonomiske stilling.

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 det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes.

Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Der er foretaget sammendrag nedenfor beskrevne poster benævnt "Bruttofortjeneste" i resultatopgørelsen.

- **Nettoomsætningen**

Salgsværdien af tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag og merværdiafgift indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført og faktureret.

- **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler samt indregnet tab på salg af driftsinventar.

Finansielle indtægter

Realiserede og ikke realiserede fortjenester eller tab på aktier og investeringsbeviser måles enten som forskellen i mellem primo og ultimo værdi, forskellen mellem primo værdi og årets salgssum eller forskellen mellem årets købspris og ultimo værdi.

Aktieudbytte indregnes til modtagne beløb før fradrag af udbytteskat.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og gebyrer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 4-5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posten "Andre udgifter", der er indregnet under "Bruttofortjeneste".

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af investeringsforeningsbeviser og aktier, måles til kursværdien (dagsværdi) på balancetidspunktet.

Ændringer i kursværdien måles enten som forskellen i mellem primo og ultimo værdi, forskellen mellem primo værdi og årets salgssum eller forskellen mellem årets købspris og ultimo værdi.

Årets ændring i værdipapirernes kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle indtægter.

Passiver

Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Noter til årsrapporten

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 1 | Personaleomkostninger | 2019 kr. | 2018 tkr. |
| | Gager og lønninger | 682.453 | 665 |
| | Andre omkostninger til social sikring | 8.189 | 7 |
| | Personaleomkostninger i alt | 690.642 | 672 |
| | Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 2, sidste år 1. | | |
| 2 | Skat af årets resultat | 2019 kr. | 2018 tkr. |
| | Årets aktuelle skat | 40.128 | 61 |
| | Årets udskudte skat | -19.190 | 17 |
| | Andre skatter | 69 | 0 |
| | Skat af årets resultat i alt | 21.007 | 79 |
| 3 | Egenkapital | Virksomheds- kapital kr. | Overført over- skud kr. |
| | Saldo primo | 80.000 | 806.286 |
| | Årets resultat | 0 | -27.570 |
| | Virksomhedskapital og overført resultat | 80.000 | 778.716 |
| 4 | Forslag til udbytte | 2019 kr. | 2018 tkr. |
| | Forslag til udbytte, primo | 100.000 | 100 |
| | Deklareret udbytte | -100.000 | -100 |
| | Udbytte til regnskabsåret | 100.000 | 100 |
| | Forslag til udbytte i alt | 100.000 | 100 |
| 5 | Eventualforpligtelser | | |
| | Ingen. | | |

Noter til årsrapporten

6 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

7 **Oplysning om andre forpligtelser**

Ingen.

8 **Nærtstående parter**

Bestemmende indflydelse

Personer:

Poul Henning Olsen

Nørredamsvej 48, 3480 Fredensborg

9 **Ejerforhold**

Følgende kapitalejer er noteret som legal ejer af hele selskabskapitalen:

Poul Henning Olsen

Nørredamsvej 48, 3480 Fredensborg

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Poul Henning Olsen

Direktør

På vegne af: PO967 ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-361100678757

IP: 213.32.xxx.xxx

2020-02-19 08:27:29Z

NEM ID 

Svend Røhling Andersen

Registreret revisor

På vegne af: Andersen Revision og Rådgivning ApS

Serienummer: CVR:38347799-RID:81559235

IP: 93.164.xxx.xxx

2020-02-19 08:30:12Z

NEM ID 

Poul Henning Olsen

Dirigent

På vegne af: PO967 ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-361100678757

IP: 77.241.xxx.xxx

2020-02-21 09:34:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HXSSI-54ZUP-7HEBF-D7USM-WA3P6-465NY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>