

PH Madsen Holding ApS

Tranebærvej 20
8220 Brabrand

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/05/2018

Per Madsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	PH Madsen Holding ApS Tranebærvej 20 8220 Brabrand
	CVR-nr: 37441929
	Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Jyske Bank

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for PH Madsen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brabrand, den 22/05/2018

Direktion

Per Haugaard Madsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2018 ikke skal revideres.
Betingelserne for at undlade revision i årsregnskabslovens § 135 anses fortsat for opfyldte.

Anvendt regnskabspraksis

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

Oplysning om kapital tab

Selskabet har mistet over halvdelen af sin egenkapital i regnskabsåret, hvorfor ledelsen er forpligtet til at afholde generalforsamling med henblik på reetablering af anpartskapitalen, jf. SEL § 119.

Anpartshaver stiller den nødvendige likviditet til rådighed for selskabets fortsatte drift. Det forventes at egenkapitalen kan genetableres i de følgende år, hvorfor årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje.

Resultatopgørelsen

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede og har en ejerandel <10%, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, med en ejerandel >10% opgøres til regnskabsmæssige indre værdi.

Er datterselskabets egenkapital negativ, indregnes kapitalandelene og resultaterne heraf i resultatopgørelsen og balancen til 0 kr.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1	-186.910	0
Nedskrivning af finansielle aktiver	2	-273.200	0
Øvrige finansielle omkostninger		-11.886	-12.024
Ordinært resultat før skat		-471.996	-12.024
Skat af årets resultat	3	65.364	0
Årets resultat		-406.632	-12.024
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-406.632	-12.024
I alt		-406.632	-12.024

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		39.890	500.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	39.890	500.000
Anlægsaktiver i alt		39.890	500.000
Tilgodehavende skat		65.364	0
Tilgodehavender i alt		65.364	0
Likvide beholdninger		3.460	960
Omsætningsaktiver i alt		68.824	960
Aktiver i alt		108.714	500.960

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-418.656	-12.024
Egenkapital i alt		-368.656	37.976
Kreditinstitutter i øvrigt		458.870	461.984
Langfristede gældsforpligtelser i alt		458.870	461.984
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		18.500	1.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		18.500	1.000
Gældsforpligtelser i alt		477.370	462.984
Passiver i alt		108.714	500.960

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	-12.024	37.976
Årets resultat	0	-406.632	-406.632
Egenkapital, ultimo	50.000	-418.656	-368.656

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 kr.
Andel af resultat - Colicon ApS	-199.690	0
Regl. tild. år	12.780	0
Indtægter af kapitalandele i alt	-189.910	0

2. Nedskrivning af finansielle aktiver

	2017 kr.	2016 kr.
Regl. tidl. år	-273.200	0
Nedskrivning af finansielle aktiver i alt	273.200	0

Nedskrivning sker på baggrund af ændret regnskabspraksis

3. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	62.719	0
Regulering vedrørende tidligere år	2.637	0
Skat af årets resultat i alt	65.364	0

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder 2017	Kapitalandele i associerede virksomheder 2016
	kr.	kr.
Kostpris primo	500.000	0
Tilgang	0	0
Afgang	-0	-0
Kostpris ultimo	500.000	500.000
Værdireguleringer primo	0	0
Op-/nedskrivninger, jf. note	-273.200	0
Andel i årets resultat, jf. note	-186.910	0
Udloddet udbytte	-0	-0
Nettoopskrivninger ultimo	460.110	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	39.890	500.000

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Colicon ApS, Aarhus	10,8%	369.349	-1.848.985

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten er at drive virksomhed som holdingselskab.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har ikke haft ansatte i perioden.