

STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS

Vesterbrogade 93, st tv
1620 København V

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

08/01/2018

Preben Busk-Matthiasen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden STATS AUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS
Vesterbrogade 93, st tv
1620 København V

Telefonnummer: 25306854

CVR-nr: 70697319

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017 for P.B. Matthiesen ApS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen oplyser, at betingelserne for fravalgt revision er opfyldt

København, den

Direktion

Preben Busk-Matthiasen

Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at yde revisions- og bogføringsmæssig assistance.

Overskudsfordeling

Årets resultat	kr. 201.350
Overført tidligere år	kr. 36.763
	kr. 238.113

Udbytte til moderselskab	kr. 200.000
Overført til næste år	kr. 38.113
	kr. 238.113

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer at indtjeningen for det førstkommande år vil være tilfredsstillende

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholder. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for kort og uforventede gældsforpligtelser samt for variabelt forventede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er opført under gæld.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder eksterne omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følger heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud. (fuld fordeling).

Balancen

Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til at være følgende:

Goodwill:	10 år
Driftsmidler	5 år

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til beregnet salgsværdi

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab til nettorealiseringsværdi.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		259.350	258.453
Resultat af ordinær primær drift		259.350	258.453
Ordinært resultat før skat		259.350	258.453
Skat af årets resultat		-58.000	-57.000
Årets resultat		201.350	201.453
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	200.000
Overført resultat		1.350	1.453
I alt		201.350	201.453

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		241.164	241.164
Materielle anlægsaktiver i alt		241.164	241.164
Anlægsaktiver i alt		241.164	241.164
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		20.000	89.125
Tilgodehavender i alt		20.000	89.125
Likvide beholdninger		110.624	64.524
Omsætningsaktiver i alt		130.624	153.649
Aktiver i alt		371.788	394.813

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	1	230.000	230.000
Andre reserver		36.763	
Overført resultat		201.350	236.763
Forslag til udbytte		-200.000	-200.000
Egenkapital i alt		268.113	266.763
Skyldig selskabsskat		58.000	57.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		45.675	71.050
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		103.675	128.050
Gældsforpligtelser i alt		103.675	128.050
Passiver i alt		371.788	394.813

Noter

1. Registreret kapital mv.

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

	kr.
Indskudskapital	230.000
Overført overskud primo	36.763
Årets resultat	201.350
Udbytte 2016, udbetalt som a conto	-200.000
Egenkapital i alt	268.113