

# **STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS**

Vesterbrogade 106, 1 tv  
1620 København V

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**06/01/2016**

---

**Preben Busk Matthiasen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            STATS AUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS  
Vesterbrogade 106, 1 tv  
1620 København V

Telefonnummer: 25306854

CVR-nr:                    70697319

Regnskabsår:            01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015 for P.B. Matthiesen ApS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et ret-visende 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 6/1 2016

Direktør:

---

Preben Busk-Matthiasen

København, den 06/01/2016

**Direktion**

Preben Busk-Matthiasen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

....

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

...

Ledelsesberetning

Udvikling i selskabet

Årets resultat udviser et resultat på 69.041 kr. Det forventes, at udviklingen i regnskabsåret 2016 bliver tilfredsstillende.

Overskudsfordeling

Årets resultat kr. 69.041

Med tillæg af overførsel fra forrige år

kr. 16.269

Herefter til disposition kr. 85.310

Udbytte til moderselskab kr. 50.000

Overført til overført overskud kr. 35.310

kr. 85.310

..

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

..Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra statusdagen og frem til i dag efter min overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentlig.

...

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Anvendt regnskabspraksis

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

.

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 administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følger heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de samme-skattede 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).

...

## Balance

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 arbejde 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>89.041</b>	<b>18.869</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>89.041</b>	<b>18.869</b>
Andre finansielle indtægter .....			28
Nedskrivning af finansielle aktiver .....			1.652
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>89.041</b>	<b>20.549</b>
Skat af årets resultat .....		-20.000	-5.035
<b>Årets resultat</b> .....		<b>69.041</b>	<b>15.514</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		50.000	
Overført resultat .....		19.041	15.514
<b>I alt</b> .....		<b>69.041</b>	<b>15.514</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		241.164	241.164
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>241.164</b>	<b>241.164</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>241.164</b>	<b>241.164</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		101.813	
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>101.813</b>	
Likvide beholdninger .....		60.106	32.084
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>161.919</b>	<b>32.084</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>403.083</b>	<b>273.248</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		230.000	230.000
Overført resultat .....		35.310	16.269
Forslag til udbytte .....		50.000	
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>315.310</b>	<b>246.269</b>
Skyldig selskabsskat .....		20.000	5.035
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	1	67.773	21.944
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>87.773</b>	<b>26.979</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>87.773</b>	<b>26.979</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>403.083</b>	<b>273.248</b>

# Noter

## 1. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Skyldig moms 27.539

Anden gæld 40.234

I alt 67.773