

STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS

Vesterbrogade 93, st tv
1620 København V

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/01/2017

Preben B. Matthiasen

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

CVR-nr: 70697319
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 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 09/01/2017

Direktion

Preben Busk-Matthiasen
Direktør

Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

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

Overskudsfordeling

Årets resultat	kr. 201.453
Overført tidligere år	kr. 35.310
	kr. 236.763

Udbytte til moderselskab	kr. 200.000
Overført til næste år	kr. 36.763
	kr. 236.763

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 førstkommende 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 nettorealisationsværdien.

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 nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		258.453	89.041
Bruttoresultat		258.453	89.041
Resultat af ordinær primær drift		258.453	89.041
Ordinært resultat før skat		258.453	89.041
Skat af årets resultat		-57.000	-20.000
Årets resultat		201.453	69.041
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	50.000
Overført resultat		1.453	19.041
I alt		201.453	69.041

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 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		89.125	101.813
Tilgodehavender i alt		89.125	101.813
Likvide beholdninger		64.524	60.106
Omsætningsaktiver i alt		153.649	161.919
Aktiver i alt		394.813	403.083

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	1	230.000	230.000
Overført resultat		236.763	35.310
Forslag til udbytte		-200.000	50.000
Egenkapital i alt		266.763	315.310
Skyldig selskabsskat		57.000	20.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		71.050	67.773
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		128.050	87.773
Gældsforpligtelser i alt		128.050	87.773
Passiver i alt		394.813	403.083

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	230.000	35.310		265.310
Betalt udbytte			-200.000	-200.000
Årets resultat		201.453		201.453
Egenkapital, ultimo	230.000	236.763	-200.000	266.763

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	35.310
Årets resultat	201.453
Udbytte 2016, udbetalt som a conto	-200.000
Egenkapital i alt	266.763