

ÅRSRAPPORT 2014/2015

Poul-Erik Zimmermann ApS

Kuhlausgade 30, 2.
2100 København Ø.

CVR nr. 87485811

Indsender:

Revision & Data A/S
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 14. oktober 2015

Dirigent

Peter Zimmermann

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2014- 30. juni 2015 | 7 |
| Balance pr. 30. juni 2015 | 8 |
| Noter | 10 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Poul-Erik Zimmermann ApS
Kuhlausgade 30, 2.
2100 København Ø.

Telefon: 2024 3743

CVR-nr.: 87485811
Stiftelsesdato: 1. januar 1979
Regnskabsår: 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Direktion

Peter Zimmermann

Revisor

Revision & Data A/S
Registrerede revisorer
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
14. oktober 2015, på selskabets adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014/2015 for Poul-Erik Zimmermann ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø., den 14. oktober 2015

Direktion:

Peter Zimmermann

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er engros handel med maskiner og andet udstyr.

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i 2014/2015.

Forventet udvikling

Ledelsen arbejder på etablering af nye aktiviteter.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Poul-Erik Zimmermann ApS 2014/2015 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 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 fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af administrationsomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2014- 30. juni 2015

| Note | 2014/2015 | 2013/2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bruttotab | -1.000 | -1.100 |
| Finansiering | | |
| Finansielle omkostninger | <u>-74.545</u> | <u>-58.211</u> |
| Ordinært resultat før skat | <u>-75.545</u> | <u>-59.311</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>-75.545</u> | <u>-59.311</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | <u>-75.545</u> | <u>-59.311</u> |
| Disponeret i alt | <u>-75.545</u> | <u>-59.311</u> |

Balance pr. 30. juni 2015

| Note | 2015 | 2014 |
|-------------------|----------|----------|
| AKTIVER | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| AKTIVER I ALT | <u>0</u> | <u>0</u> |

Balance pr. 30. juni 2015

| Note | 2015 | 2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| PASSIVER | | |
| EGENKAPITAL | | |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 |
| Overført resultat | -1.325.282 | -1.265.971 |
| Årets resultat | -75.545 | -59.311 |
| Egenkapital i alt | -1.200.827 | -1.125.282 |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Kreditinstitutter i øvrigt | 634.246 | 594.701 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 265.307 | 265.307 |
| Anden gæld | 301.274 | 265.274 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.200.827 | 1.125.282 |
| | | |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.200.827 | 1.125.282 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | 0 | 0 |

1. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
2. Nærtstående parter
3. Finansiering

Noter

1. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Banken har virksomhedspant i selskabets aktiver.

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

2. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Direktør Peter Zimmermann

Transaktioner med nærtstående parter

Ingen.

Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse:

Direktør Peter Zimmermann

3. Finansiering

Selskabet forventer, at resultatet vil blive forbedret til en positiv indtjening, der vil gøre, at den tabte egenkapital bliver genindtjent.