

PBH NR. 22.883 ApS

ÅRSRAPPORT 2011/12

CVR-nr. 18 73 87 91

17. regnskabsår

Aktiv rådgivning
Revision og regnskab
Skat og økonomi
Virksomhedsudvikling

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

SELSKABSOPLYSNINGER**Navn og adresse**

PBH Nr. 22.883 ApS
c/o Sungame ApS
Symfonivej 31
2730 Herlev

CVR-nr. 18 73 87 91

Direktion

Claus Sundenæs
John Sundenæs

Pengeinstitut

Nordea Bank A/S

Revisor

Henrichsen & Co
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Wildersgade 10 B
1408 København K

LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet

Selskabets aktivitet består i udlejning/forpagtning af lokaler.

Årets økonomiske udvikling

Årets resultat må betegnes som tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens seneste forventninger.

Selskabets forventede udvikling

Der forventes ligeledes et tilfredsstillende resultat for 2012/13.

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 for PBH Nr. 22.883 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2011/12. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler.

Det indstilles på den ordinære generalforsamling, at årsregnskabet for 2012/13 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 12. november 2012

Direktion

Claus Sundenæs

John Sundenæs

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i PBH Nr. 22.883 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for PBH Nr. 22.883 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 12. november 2012

Henrichsen & Co
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bjarne Henrichsen
statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for PBH Nr. 22.883 ApS for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående år.

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Skat af årets resultat

Årets samlede skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlagene opgøres som kostpris reduceret med eventuelle restværdier. Aktiverne afskrives lineært over den forventede brugstid.

Den forventede brugstid og restværdi i procent af kostprisen er for

	Forventet brugstid/ afskrivningsperiode	Restværdi i procent
Driftsmateriel og inventar	5 år	0
Indretning af lejede lokaler	5 år	0

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

(fortsat)

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 eller en fysisk levealder under 3 år omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele samt deposita indregnes og måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudte skatteforpligtelser beregnes med den gældende selskabsskatteprocent af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Selskabet er sambeskattet med koncernvirksomheder. Selskabsskatten af sambeskatningsindkomsten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2011 TIL 30. SEPTEMBER 2012

	Note		2010/11 i t.kr.
Nettoomsætning		135.387	111
Andre eksterne omkostninger		<u>-121.184</u>	<u>-166</u>
Bruttofortjeneste		14.203	-55
Personaleomkostninger	1	0	0
Afskrivninger på anlægsaktiver	2	<u>58.448</u>	<u>-5</u>
Resultat før finansielle poster og skat		72.651	-60
Finansielle poster	3	<u>4.900</u>	<u>7</u>
Resultat før skat		77.551	-53
Skat af årets resultat	4	<u>-12.098</u>	<u>13</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>65.453</u>	<u>-40</u>
Foreslås disponeret således:			
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført til næste år		<u>65.453</u>	<u>-40</u>
		<u>65.453</u>	<u>-40</u>

BALANCE 30. SEPTEMBER 2012

AKTIVER

	Note		2010/11 i t.kr.
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Driftsmateriel og inventar	5	33.226	42
Indretning af lejede lokaler		8.170	11
		<u>41.396</u>	<u>53</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Værdipapirer og kapitalandele	6	82.344	82
Deposita		0	22
		<u>82.344</u>	<u>104</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>123.740</u>	<u>157</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed		132.301	105
Andre tilgodehavender		56.000	0
Selskabsskat	4	5.640	9
Udskudt skatteaktiv		0	1
		<u>193.941</u>	<u>115</u>
Likvide beholdninger		<u>1.020</u>	<u>1</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>194.961</u>	<u>116</u>
AKTIVER I ALT		<u>318.701</u>	<u>273</u>

BALANCE 30. SEPTEMBER 2012

PASSIVER

	Note		2010/11 i t.kr.
EGENKAPITAL	7		
Selskabskapital		200.000	200
Overført resultat		65.632	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	0
EGENKAPITAL I ALT		265.632	200
HENSATTE FORPLIGTELSER			
Udskudte skatteforpligtelser	4	8.069	0
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		8.069	0
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER			
Depositum		30.000	60
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		30.000	60
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	13
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		15.000	13
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		45.000	73
PASSIVER I ALT		318.701	273
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.	8		
Ejerforhold	9		

NOTER

2010/11
i t.kr.

Note 1 - Personalemkostninger

Der har ikke været ansatte i året udover direktionen.
Direktionen har ikke modtaget vederlag.

Note 2 - Afskrivninger på anlægsaktiver

Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	-70.000	0
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	11.552	5
	<u>-58.448</u>	<u>5</u>

Note 3 - Finansielle poster

Renteindtægter, der hidrører fra tilknyttet virksomhed	4.900	7
	<u>4.900</u>	<u>7</u>

Note 4 - Skat

	Uafregnet selskabsskat	Udskudte skatte- forpligtelser	Resultat- ført skat	Resultat- ført skat
Saldo 1/10 2011	-8.465	-1.204		
Modtaget skat i året	0			
Beregnet skat af årets resultat	2.825	9.273	12.098	-13
	<u>-5.640</u>	<u>8.069</u>	<u>12.098</u>	<u>-13</u>

Uafregnet selskabsskat består af koncerntern skat.

NOTER

(fortsat)

2010/11
i t.kr.**Note 5 - Materielle anlægsaktiver**

	Drifts- materiel og inventar	Indretning lejede lokaler	
Kostpris 1/10 2011	46.362	11.400	0
Årets tilgang	0	0	58
Årets afgang	0	0	0
Kostpris 30/9 2012	<u>46.362</u>	<u>11.400</u>	<u>58</u>
Afskrivninger 1/10 2011	3.864	950	0
Årets afskrivninger	9.272	2.280	5
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0
Afskrivninger 30/9 2012	<u>13.136</u>	<u>3.230</u>	<u>5</u>
Regnskabsmæssig værdi 30/9 2012	<u>33.226</u>	<u>8.170</u>	<u>53</u>

Note 6 - Finansielle anlægsaktiver

	Værdipapirer og kapitalandele	
Kostpris 1/10 2011	82.344	82
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	0	0
Kostpris 30/9 2012	<u>82.344</u>	<u>82</u>
Regnskabsmæssig værdi 30/9 2012	<u>82.344</u>	<u>82</u>

NOTER

(fortsat)

Note 7 - Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret
1/10 2011	200.000	179	0
Udbetalt udbytte	0	0	0
Forslag til resultatdisponering	<u>0</u>	<u>65.453</u>	<u>0</u>
30/9 2012	<u>200.000</u>	<u>65.632</u>	<u>0</u>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen indenfor de seneste 5 år.

Selskabskapitalen består af 200 stk. anparter á nom. kr. 1.000.

Note 8 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.

Selskabet har afgivet ubegrænset selvskyldnerkaution overfor pengeinstitut vedrørende gæld i koncernselskaber.

Note 9 - Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Sungame ApS
Symfonivej 31
2730 Herlev