

PT-SERVICE SYDHOLMEN ApS

Årsrapport

18. februar 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/08/2012

Claus Allan Printzlau

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PT-SERVICE SYDHOLMEN ApS
Lundvej 8
6372 Bylderup-Bov

CVR-nr: 33502753
Regnskabsår: 18/02/2011 - 30/06/2012

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2011/2012 for PT-Service Sydholmen ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen har truffet beslutning om, at årsrapporten for kommende regnskabsår ikke skal revideres, samt at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bylderup-Bov, den 29/08/2012

Direktion

Claus Allan Printzlau

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Baseret på oplysninger fra virksomhedens ejer har vi i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance ved regnskabsopstilling, opstillet virksomhedens årsregnskab pr. 30. juni 2012.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet, som vi har opstillet.

Vi har ikke foretaget revision eller review af årsregnskabet, og kan derfor ikke udtrykke nogen grad af sikkerhed om årsregnskabet eller de regnskabsmæssige oplysninger.

Vi henviser til årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis.

Odense, 29/08/2012

John Richard
Registreret Revisor, FSR - Danske Revisorer
4Audit - Godkendt Revisionsanpartsselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Der har ikke været nogen ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, der har haft væsentlig indflydelse på resultatet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 132.583 er som forventet

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet for PT-Service Sydholmen ApS for 2011/2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætningen er efter årsregnskabslovens §32 sammendraget i regnskabsposten "Bruttotab/ Bruttofortjeneste" sammen med vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger 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 finansiel 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

deklarerer.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år
---	--------

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til nominel værdi.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejde for fremmed regning

Igangværende arbejde for fremmed regning måles til salgspris.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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 25%.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 18. feb 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.
Bruttoresultat		9.378.112
Personaleomkostninger	1	-8.856.473
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-280.480
Resultat af ordinær primær drift		241.159
Øvrige finansielle omkostninger	2	-58.143
Ordinært resultat før skat		183.016
Ekstraordinært resultat før skat		183.016
Skat af årets resultat	3	-50.433
Årets resultat		132.583
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		132.583
I alt		132.583

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.
Goodwill		835.650
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	835.650
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		538.528
Materielle anlægsaktiver i alt	5	538.528
Andre tilgodehavender		25.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		25.000
Anlægsaktiver i alt		1.399.178
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		174.050
Igangværende arbejder for fremmed regning		262.151
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		47.668
Periodeafgrænsningsposter		103.196
Tilgodehavender i alt		587.065
Likvide beholdninger		51.462
Omsætningsaktiver i alt		638.527
AKTIVER I ALT		2.037.705

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		80.000
Overført resultat		132.583
Egenkapital i alt	6	212.583
Hensættelse til udskudt skat		4.808
Hensatte forpligtelser i alt		4.808
Gæld til banker		360.227
Langfristede gældsforpligtelser i alt	7	360.227
Gæld til banker		17.396
Leverandører af varer og tjenesteydelser		104.758
Skyldig selskabsskat		47.587
Anden gæld		1.290.346
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.460.087
Gældsforpligtelser i alt		1.820.314
PASSIVER I ALT		2.037.705

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12
	kr.
Løn og gager	8.080.374
Pensioner	696.476
Øvrige personale omkostninger	79.623
	<u>8.856</u>

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2011/2012
	kr.
Renteomkostninger, kreditinstitutter	3.687
Finansielle omkostninger, øvrige	39.868
Rentetillæg, SKAT	14.588
	<u>58.143</u>

3. Skat af årets resultat

	2011/2012
	kr.
Årets aktuelle skat	45.625
Årets udskudte skat	4.808
	<u>50.433</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Tilgang	1.063.555
Kostpris ultimo	1.063.555
Årets afskrivning	-227.905
Af- og nedskrivning ultimo	-227.905
Regnskabsmæssig værdi ultimo	835.650

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
Tilgang	591.103
Kostpris ultimo	591.103
Årets afskrivning	-52.575
Af- og nedskrivning ultimo	-52.575
Regnskabsmæssig værdi ultimo	538.528

6. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	0	0	80.000
Årets resultat	0	132.583	0	132.583
Egenkapital ultimo	80.000	132.583	0	212.583

7. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Billån	360.227	85.584	237.219	37.424
	360.227	85.584	237.219	37.424

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasing forpligtelser med en samlet forpligtigelse på t.kr. 18

Selskabet har indgået en huslejekontrakt for lejemålet beliggende Sydholmen 12-14, 2650 Hvidovre med 6 måneders opsigelse svarende til t.kr. 42.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet garanti over for Kuwait Petroleum (Danmark) for kr. 100.000.

Jyske Finans A/S har pant i selskabets 3 biler for kr. 359.820.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 13. dec 2012.