

PH. TOTALBYG S.M.B.A.

Årsrapport
20. december 2011 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/06/2013

Per Hartvigsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 8 |
|---------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PH. TOTALBYG S.M.B.A.
Skebjergvej 33
2765 Smørum

CVR-nr: 34223769
Regnskabsår: 20/12/2011 - 31/12/2012

Ledespåtegning

Den af os udarbejdet årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Der er på den ordinære generalforsamling den 17/06 2013 besluttet, at årsrapporten ikke skal revideres.

Taastrup, den 17 /06 2013.

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 17/06 2013.

Direktion

Per Hartvigsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision, idet selskabet opfylder alle krav i henhold til årsregnskabslovens § 135

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsgrundlaget

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindelig anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie:

Som Indtægtskriterie er anvendt faktureringsprincippet.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger indeholder de direkte omkostninger vedrørende arbejdsopgavernes udførelse, herunder vareforbrug, af- og nedskrivninger, samt personaleomkostninger, der er afholdt for at opnå års nettoomsætning.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger i form af reklame, sponsoraftaler, repræsentation mv.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administration, lejemålets drift mv. herunder af- og nedskrivninger

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og evt. godtgørelse under a'contoskatteordningen.

Skatter

I resultatopgørelsen er udgift før beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering for årets ændringer i hensættelse til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnet skat af års skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtigelser.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger.

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

Driftsmidler og inventar 5 år

Stiftelsesomkostninger 5 år

Afskrivninger på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Småanskaffelser under 12.000,00 kr. udgiftsføres i resultatopgørelsen

Fortjeneste og tab ved afhændelse af driftsmidler og inventar bogføres under afskrivninger.

Regnskabspraksis

Varebeholdninger:

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationværdi, hvis denne er lavere. Til kostpris er tillagt hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavende:

Tilgodehavende for salg optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gæld til pantebreve:

Gæld til pantebreve indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til pantebrevskreditor til kostpris. Kurstab og låneomkostninger er fradraget på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtigelse i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Forslag til udbytte for regnskabsåret:

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsårets indregnes som forpligtigelse.

Resultatopgørelse 20. dec 2011 - 31. dec 2012

| | Note | 2011/12 kr. |
|---|------|----------------|
| Nettoomsætning | | 23.200 |
| Eksterne omkostninger | | -3.796 |
| Bruttoresultat | | 19.404 |
| Personaleomkostninger | | -18.540 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 864 |
| Ordinært resultat før skat | | 864 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | 864 |
| Skat af årets resultat | | -216 |
| Årets resultat | | 648 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | | 648 |
| I alt | | 648 |

Balance 31. december 2012

Aktiver

| | Note | 2011/12 kr. |
|--------------------------------------|------|----------------|
| Likvide beholdninger | | 24.254 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 24.254 |
| AKTIVER I ALT | | 24.254 |

Balance 31. december 2012

Passiver

| | Note | 2011/12 kr. |
|--|------|----------------|
| Anden gæld | | 24.254 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 24.254 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 24.254 |
| PASSIVER I ALT | | 24.254 |