

JOHN SKELMOSE ApS REVISIONSSELSKAB

Ryvej 12
2630 Taastrup

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/11/2018

John Skelmose
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	JOHN SKELMOSE ApS REVISIONSSELSKAB Ryvej 12 2630 Taastrup Telefonnummer: 21207445 e-mailadresse: john@skelmose.com CVR-nr: 11985343 Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018
Bankforbindelse	Danske Bank 1092 København K

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2017/2018 for John Skelmose ApS.

Direktionen erklærer:

At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen har besluttet at fravælge revision og erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Taastrup, den 21/11/2018

Direktion

John Hardy Skelmose

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Indtægter og udgifter er fordelt på regnskabsår uanset betalingstidspunkt.

Balancen

Aktiver med en kostpris under 13.500 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten Andre eksterne omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Udbytte er som hidtidig praksis indregnet som gældsforpligtelse.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		408.735	591.852
Bruttoresultat		408.735	591.852
Personaleomkostninger	1	-359.884	-470.226
Resultat af ordinær primær drift		48.851	121.626
Ordinært resultat før skat		48.851	121.626
Skat af årets resultat	2	-10.846	-26.818
Årets resultat		38.005	94.808
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		38.005	
I alt		38.005	94.808

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		79.750	96.250
Tilgodehavender i alt		79.750	96.250
Likvide beholdninger		370.436	507.106
Omsætningsaktiver i alt		450.186	603.356
Aktiver i alt		450.186	603.356

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		108.038	150.033
Egenkapital i alt		233.038	275.033
Skyldig selskabsskat		4.846	21.818
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		132.302	216.505
Forslag til udbytte for regnskabsåret		80.000	90.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		217.148	328.323
Gældsforpligtelser i alt		217.148	328.323
Passiver i alt		450.186	603.356

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Løn og gager	340.642	447.762
Andre omkostninger til social sikring	19.242	22.464
	<u>359.884</u>	<u>470.226</u>

2. Skat af årets resultat

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Aktuel skat	10.846	26.818
	<u>10.846</u>	<u>26.818</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er regnskabsassistance.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen