

JOHN SKELMOSE ApS REVISIONSSELSKAB

Ryvej 12
2630 Taastrup

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

06/11/2017

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: 01/07/2016 - 30/06/2017
Bankforbindelse	Danske Bank 1092 København K

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2016/2017 for John Skelmosse 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 01/11/2017

Direktion

John Hardy Skelmosse

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Indtægter og udgifter er fordelt på regnskabsår uanset betalingstidspunkt.

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten Afskrivninger.

Aktiver med en kostpris under 13.200 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 nominal restgæld.

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

Udbytte er som hidtidig praksis indregnet som gældsforpligtelse.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		591.852	527.307
Bruttoresultat		591.852	527.307
Personaleomkostninger	1	-470.226	-381.814
Resultat af ordinær primær drift		121.626	145.493
Andre finansielle indtægter			100
Øvrige finansielle omkostninger			-20
Ordinært resultat før skat		121.626	145.573
Skat af årets resultat	2	-26.818	-32.098
Årets resultat		94.808	113.475

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		96.250	105.500
Andre tilgodehavender			4.962
Tilgodehavender i alt		96.250	110.462
Likvide beholdninger		507.106	495.507
Omsætningsaktiver i alt		603.356	605.969
Aktiver i alt		603.356	605.969

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		150.033	145.225
Egenkapital i alt		275.033	270.225
Skyldig selskabsskat		21.818	27.098
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		216.505	218.646
Forslag til udbytte for regnskabsåret		90.000	90.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		328.323	335.744
Gældsforpligtelser i alt		328.323	335.744
Passiver i alt		603.356	605.969

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	447.762	356.533
Andre omkostninger til social sikring	22.464	25.281
	<u>470.226</u>	<u>381.814</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	26.818	32.098
	<u>26.818</u>	<u>32.098</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er regnskabsassistance.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen