

# **JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S**

Nyborgvej 174  
5220 Odense SØ

Årsrapport  
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**08/11/2019**

---

**M. F. Rasmussen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	10
----------------------------	----

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S  
Nyborgvej 174  
5220 Odense SØ  
  
Telefonnummer: 66112344  
CVR-nr: 13744998  
Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

**Bankforbindelse** Danske Bank A/S  
Albanie Torv 2  
5000 Odense C

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense, den 07/10/2019

## Direktion

Bent Thomsen Bertelsen

## Bestyrelse

Bent Thomsen Bertelsen

Henrik Skov Bertelsen

Bente Skov Bertelsen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabet udfører udlejning af ejendom samt maskinarbejde.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det opnåede resultat for 01.07.18 - 30.06.19 som blev et overskud på kr.13.153 må betegnes som tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er i øvrigt aflagt i danske kroner efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper:

## Resultatopgørelse

Omsætningen er opgjort efter faktureringsprincippet. Alle indtægter og udgifter er periodiseret. Årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat udgifts- eller indtægtsføres i resultatopgørelsen.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Bygninger 30 år  
Driftsmateriel og inventar 3-7 år

Aktiver med en kostpris under kr. 13.500 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger er opgjort til kostpris efter FIFO-princippet.

### Tilgodehavender

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

### Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under likvide midler måles til anskaffelses-priser, bortset fra aktier, der måles til værdien pr. 30. juni.

### Udbytte

Afsat under kortfristet gæld.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning .....		173.222	204.025
Eksterne omkostninger .....		-158.152	-222.707
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>15.070</b>	<b>-18.682</b>
Personaleomkostninger .....		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-111.858	-104.438
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-96.788</b>	<b>-123.120</b>
Andre finansielle indtægter .....		153.765	73.646
Øvrige finansielle omkostninger .....		-36.643	-285.328
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>20.334</b>	<b>-334.802</b>
Skat af årets resultat .....	2	-7.181	-6.453
<b>Årets resultat .....</b>		<b>13.153</b>	<b>-341.255</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		108.000	105.000
Overført resultat .....		-94.847	-446.255
<b>I alt .....</b>		<b>13.153</b>	<b>-341.255</b>

# Balance 30. juni 2019

## Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger .....		2.762.835	2.853.135
Indretning af lejede lokaler .....		178.073	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>2.940.908</b>	<b>2.853.135</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.940.908</b>	<b>2.853.135</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		0	0
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		484.842	463.452
Tilgodehavende skat .....		0	0
Andre tilgodehavender .....		268.769	198.828
Periodeafgrænsningsposter .....		0	4.209
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>753.611</b>	<b>666.489</b>
Likvide beholdninger .....		1.458.970	1.730.584
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.212.581</b>	<b>2.397.073</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>5.153.489</b>	<b>5.250.208</b>



# Balance 30. juni 2019

## Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv. ....		500.000	500.000
Overført resultat .....		4.541.243	4.636.090
Forslag til udbytte .....		108.000	105.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>5.149.243</b>	<b>5.241.090</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Skyldig selskabsskat .....		0	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	0
Skyldig selskabsskat .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		4.246	7.807
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	1.311
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.246</b>	<b>9.118</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.246</b>	<b>9.118</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>5.153.489</b>	<b>5.250.208</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	500.000	4.636.090	105.000	5.241.090
Betalt udbytte .....			-105.000	-105.000
Årets resultat .....		-94.847	108.000	13.153
Egenkapital, ultimo .....	500.000	4.541.243	108.000	5.149.243

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018/19 kr.	2017/178 kr.
Bygninger	104.438	104.438
Ombygning lejede lokaler	7.420	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	-40.000
	<b>111.858</b>	<b>64.438</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Aktuel skat	3.000	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Udbytteskat	4.181	6.590
Regulering vedrørende tidligere år	0	-137
	<b>7.181</b>	<b>6.453</b>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Grunde og Indretning af Andre Anlæg</b>		
	<b>bygninger</b>	<b>lejede lokaler</b>	<b>mv.</b>
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	4.308.519	0	64.042
Tilgang	14.138	185.493	0
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>4.322.657</b>	<b>185.493</b>	<b>64.042</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-1.495.384	0	-64.042
Årets afskrivning	-104.438	-7.420	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-1.559.822</b>	<b>-7.420</b>	<b>-64.042</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.762.835</b>	<b>178.073</b>	<b>0</b>

#### 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

#### 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018/19</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0