

# **JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S**

Nyborgvej 174  
5220 Odense SØ

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

25/10/2017

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  
Fax: 66147844  
CVR-nr: 13744998  
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse** Danske Bank A/S  
Flakhaven 1  
5000 Odense C

# Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Johs. Bertelsen & Søn A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Virksomheden har fravalgt revisionen, da man mener betingelserne for fravalg af revisionen er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 06/09/2017

## Direktion

Bent Thomsen Bertelsen  
Direktør

## 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 01.07.16 - 30.06.17 som blev et underskud på kr.115.227 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. 13.200 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 nominal 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		180.503	199.585
Eksterne omkostninger .....		-200.697	-217.031
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-20.194</b>	<b>-17.446</b>
Personaleomkostninger .....		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-64.438	-104.438
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-84.632</b>	<b>-121.884</b>
Andre finansielle indtægter .....		258.930	121.093
Øvrige finansielle omkostninger .....		-33.710	-52.421
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>140.588</b>	<b>-53.212</b>
Skat af årets resultat .....	2	-25.361	2.863
<b>Årets resultat .....</b>		<b>115.227</b>	<b>-50.349</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		103.000	100.000
Overført resultat .....		12.227	-150.349
<b>I alt .....</b>		<b>115.227</b>	<b>-50.349</b>

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		2.606.920	2.711.358
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>2.606.920</b>	<b>2.711.358</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.606.920</b>	<b>2.711.358</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		0	0
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		441.335	444.257
Tilgodehavende skat .....		5.993	5.993
Andre tilgodehavender .....		255.080	151.871
Periodeafgrænsningsposter .....		0	4.976
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>702.408</b>	<b>607.097</b>
Likvide beholdninger .....		2.410.103	2.368.060
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>3.112.511</b>	<b>2.975.157</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>5.719.431</b>	<b>5.686.515</b>



# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		500.000	500.000
Overført resultat .....		5.082.345	5.070.118
Forslag til udbytte .....		103.000	100.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>5.685.345</b>	<b>5.670.118</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	-578
Skyldig selskabsskat .....		16.348	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		17.738	16.975
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>34.086</b>	<b>16.397</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>34.086</b>	<b>16.397</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>5.719.431</b>	<b>5.686.515</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	<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	5.070.118	100.000	5.670.118
Betalt udbytte .....			-100.000	-100.000
Årets resultat .....		12.227	103.000	115.227
Egenkapital, ultimo .....	500.000	5.082.345	103.000	5.685.345

# Noter

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

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bygninger	104.438	104.438
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-40.000	0
	<b>64.438</b>	<b>104.438</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	18.348	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Udbytteskat	6.776	0
Regulering vedrørende tidligere år	237	-2.863
	<b>25.361</b>	<b>-2.863</b>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	3.957.866	124.042
Tilgang	0	0
Afgang	-0	-60.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>3.957.866</b>	<b>64.042</b>
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-1.246.508	-124.042
Årets afskrivning	-104.438	-0
Tilbageførsel ved afgang	0	60.000
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>1.350.946</b>	<b>-64.042</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.606.920</b>	<b>0</b>

#### **4. Oplysning om eventualforpligtelser**

Ingen.

#### **5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

#### **6. Oplysning om ejerskab**

##### **Ejerforhold**

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Bent Thomsen Bertelsen ejer aktiekapitalen.

##### **Nærtstående parter**

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Bent Thomsen Bertelsen udlejer lokaler til selskabet.