

# **JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S**

Nyborgvej 174  
5220 Odense SØ

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**01/10/2018**

---

**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: 01/07/2017 - 30/06/2018

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

# Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 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 05/09/2018

## 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 01.07.17 - 30.06.18 som blev et underskud på kr.341.255 må betegnes som ikke 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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning .....		204.025	180.503
Eksterne omkostninger .....		-222.707	-200.697
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-18.682</b>	<b>-20.194</b>
Personaleomkostninger .....		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-104.438	-64.438
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-123.120</b>	<b>-84.632</b>
Andre finansielle indtægter .....		73.646	258.930
Øvrige finansielle omkostninger .....		-285.328	-33.710
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-334.802</b>	<b>140.588</b>
Skat af årets resultat .....	2	-6.453	-25.361
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-341.255</b>	<b>115.227</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		105.000	103.000
Overført resultat .....		-446.255	12.227
<b>I alt .....</b>		<b>-341.255</b>	<b>115.227</b>

# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger .....		2.853.135	2.606.920
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>2.853.135</b>	<b>2.606.920</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.853.135</b>	<b>2.606.920</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		0	0
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		463.452	441.335
Tilgodehavende skat .....		0	5.993
Andre tilgodehavender .....		198.828	255.080
Periodeafgrænsningsposter .....		4.209	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>666.489</b>	<b>702.408</b>
Likvide beholdninger .....		1.730.584	2.410.103
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.397.073</b>	<b>3.112.511</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>5.250.208</b>	<b>5.719.431</b>



# Balance 30. juni 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		500.000	500.000
Overført resultat .....		4.636.090	5.082.345
Forslag til udbytte .....		105.000	103.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>5.241.090</b>	<b>5.685.345</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	16.348
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		7.807	17.738
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		1.311	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>9.118</b>	<b>34.086</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>9.118</b>	<b>34.086</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>5.250.208</b>	<b>5.719.431</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	<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	5.082.345	103.000	5.685.345
Betalt udbytte .....			-103.000	-103.000
Årets resultat .....		-446.255	105.000	-341.255
Egenkapital, ultimo .....	500.000	4.636.090	105.000	5.241.090

# Noter

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

	2017/18 kr.	2016/176 kr.
Bygninger	104.438	104.438
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	-40.000
	<b>104.438</b>	<b>64.438</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	0	18.348
Ændring af udskudt skat	0	0
Udbytteskat	6.590	6.776
Regulering vedrørende tidligere år	-137	237
	<b>6.453</b>	<b>25.361</b>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	3.957.866	64.042
Tilgang	350.653	0
Afgang	-0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>4.308.519</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	-1.350.946	-64.042
Årets afskrivning	-104.438	-0
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-1.453.384</b>	<b>-64.042</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.853.135</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.