

JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S

Nyborgvej 174
5220 Odense SØ

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/12/2016

M.F.Rasmussen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S Nyborgvej 174 5220 Odense SØ Telefonnummer: 66112344 Fax: 66147844 CVR-nr: 13744998 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Danske Bank A/S Flakhaven 1 5000 Odense C

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 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 19/09/2016

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 01.07.15 - 30.06.16 som blev et underskud på kr.-50.349 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. 12.600 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		199.585	167.993
Eksterne omkostninger		-217.031	-212.776
Bruttoresultat		-17.446	-44.783
Personaleomkostninger		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-104.438	-62.438
Resultat af ordinær primær drift		-121.884	-107.221
Andre finansielle indtægter		121.093	322.483
Øvrige finansielle omkostninger		-52.421	-49.092
Ordinært resultat før skat		-53.212	166.170
Skat af årets resultat	2	2.863	-34.319
Årets resultat		-50.349	131.851
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Overført resultat		-150.349	31.851
I alt		-50.349	131.851

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		2.711.358	2.815.796
Materielle anlægsaktiver i alt	3	2.711.358	2.815.796
Anlægsaktiver i alt		2.711.358	2.815.796
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		444.257	411.282
Tilgodehavende skat		5.993	0
Andre tilgodehavender		151.871	160.711
Periodeafgrænsningsposter		4.976	0
Tilgodehavender i alt		607.097	571.993
Likvide beholdninger		2.368.060	2.480.564
Omsætningsaktiver i alt		2.975.157	3.052.557
Aktiver i alt		5.686.515	5.868.353

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		5.070.118	5.220.467
Forslag til udbytte		100.000	100.000
Egenkapital i alt	4	5.670.118	5.820.467
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Skyldig selskabsskat		0	34.374
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	34.374
Leverandører af varer og tjenesteydelser		-578	0
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		16.975	11.177
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	2.335
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		16.397	13.512
Gældsforpligtelser i alt		16.397	47.886
Passiver i alt		5.686.515	5.868.353

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bygninger	104.438	104.438
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	-42.000
	<u>104.438</u>	<u>62.438</u>

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	34.374
Ændring af udskudt skat	0	0
Udbytteskat	0	3.767
Regulering vedrørende tidligere år	-2.863	-3.822
	<u>-2.863</u>	<u>34.319</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	3.957.866	411.383
Tilgang	0	0
Afgang	-0	-287.341
Kostpris ultimo	3.957.866	124.042
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-1.142.070	-411.383
Årets afskrivning	-104.438	-0
Tilbageførsel ved afgang	0	287.341
Af- og nedskrivning ultimo	-1.246.508	-124.042
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.711.358	0

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	500.000	5.220.467	100.000	5.820.467
Betalt udbytte			-100.000	-100.000
Årets resultat		-150.349	100.000	-50.349
Egenkapital ultimo	500.000	5.070.118	100.000	5.670.118

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

7. 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.