

# **JØRGEN STEEN FREDERIKSHAVN ApS**

Klitlund 4  
9900 Frederikshavn

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**06/10/2016**

---

**Jørgen Steen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Årsregnskab**

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

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

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

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** JØRGEN STEEN FREDERIKSHAVN ApS  
Klitlund 4  
9900 Frederikshavn

CVR-nr: 15215798  
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

**Revisor** ReviØst  
Tordenskjoldsgade 7, 1 th  
9900 Frederikshavn  
DK Danmark  
CVR-nr: 21164577  
P-enhed: 1015968423

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Jørgen Steen Frederikshavn ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 -30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt.

Frederikshavn, den 26/09/2016

## Direktion

Jørgen Steen

Lis Steen

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Jørgen Steen Frederikshavn ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Jørgen Steen Frederikshavn ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederikshavn, 26/09/2016

Jess Hæstrup  
Registreret revisor  
ReviØst  
CVR: 21164577

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Regnskabsgrundlaget

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Resultatopgørelse

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af selskabet. Beløbet er medtaget i bruttoresultat.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

## Balance

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Alle væsentlige indtægts- og udgiftsposter er periodiseret pr. statusdagen.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte a conto skatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-7.606</b>	<b>-45.320</b>
Personaleomkostninger .....	1	-807	-1.300
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-8.413</b>	<b>-46.620</b>
Andre finansielle indtægter .....		4.320	47.245
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-4.093</b>	<b>625</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-4.093</b>	<b>625</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		215.900	480.600
Overført resultat .....		-219.993	-479.975
<b>I alt</b> .....		<b>-4.093</b>	<b>625</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre tilgodehavender .....		0	19.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>19.000</b>
Likvide beholdninger .....		1.025.964	1.481.657
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.025.964</b>	<b>1.500.657</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.025.964</b>	<b>1.500.657</b>



# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	87.000	1.000.000
Overført resultat .....		713.064	20.057
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>800.064</b>	<b>1.020.057</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		10.000	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		215.900	480.600
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>225.900</b>	<b>480.600</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>225.900</b>	<b>480.600</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.025.964</b>	<b>1.500.657</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	0	500
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	807	800
	<u>807</u>	<u>1.300</u>

## 2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 87 anparter a kr. 1.000

Selskabet er pr. 1. juni 2016 blevet omdannet til et Anpartsselskab

## 3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	1.000.000	20.057	1.020.057
Kapitalnedsættelse	-913.000	913.000	0
Årets resultat		-219.993	-219.993
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u><b>87.000</b></u>	<u><b>713.064</b></u>	<u><b>800.064</b></u>

## 4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er formueadministration.

## 5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen kautions-, leasing-, garanti- eller andre eventualforpligtelser