

# **JØRGEN STEEN OLSEN ApS**

Thorupvej 52  
7451 Sunds

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**12/06/2016**

**Thomas Frank**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

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

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

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

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** JØRGEN STEEN OLSEN ApS  
Thorupvej 52  
7451 Sunds  
  
Telefonnummer: 97142895  
  
CVR-nr: 19965635  
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

Generelt

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Jørgen Steen Olsen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sunds, den 12/06/2016

**Direktion**

Thomas Frank

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år distribution af gods.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret blev som forventet.

For det kommende regnskabsår forventes et resultat på niveau med indeværende år.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering har fundet sted inden regnskabs-årets udgang, og såfremt indtægten kan måles pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgiftsføres med dels den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige indkomst og dels forskydningen i hensættelse til udskudt skat (22%), der i balancen opføres under udskudte skatteaktiver.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Grunde og bygninger	50 år
Driftsmateriel og inventar	3 – 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Tilgodehavender

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

### Udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier af aktiver og gældsforpligtelser.

### Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>127.005</b>	<b>83.726</b>
Administrationsomkostninger .....		-7.876	-7.182
Andre driftsindtægter .....		20.969	21.857
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>140.098</b>	<b>98.401</b>
Andre finansielle indtægter .....		3.428	5.613
Øvrige finansielle omkostninger .....		-31.857	-27.987
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>111.669</b>	<b>76.027</b>
Skat af årets resultat .....	1	-33.492	-25.342
<b>Årets resultat</b> .....		<b>78.177</b>	<b>50.685</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		101.200	99.800
Overført resultat .....		-23.023	-49.115
<b>I alt</b> .....		<b>78.177</b>	<b>50.685</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger .....		844.592	868.141
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		72.533	140.477
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>917.125</b>	<b>1.008.618</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>917.125</b>	<b>1.008.618</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		143.024	136.492
Udsudte skatteaktiver .....		13.178	7.942
Andre tilgodehavender .....		7.196	5.762
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>163.398</b>	<b>150.196</b>
Likvide beholdninger .....		836.200	706.253
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>999.598</b>	<b>856.449</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.916.723</b>	<b>1.865.067</b>



# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		150.000	150.000
Overført resultat .....		1.138.529	1.161.552
Forslag til udbytte .....		101.200	99.800
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>1.389.729</b>	<b>1.411.352</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		54.971	68.751
Skyldig selskabsskat .....		32.261	11.930
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		439.762	373.034
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>526.994</b>	<b>453.715</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>526.994</b>	<b>453.715</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.916.723</b>	<b>1.865.067</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	38.728	23.790
Ændring af udskudt skat	-5.236	1.552
	<u>33.492</u>	<u>25.342</u>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.177.474	1.133.308
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<u><b>1.177.474</b></u>	<u><b>1.133.308</b></u>
Af- og nedskrivning primo	-309.333	-992.831
Årets afskrivning	-23.549	-67.944
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u><b>-332.882</b></u>	<u><b>-1.060.775</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>844.592</b></u>	<u><b>72.533</b></u>

## 3. Egenkapital i alt

	Anpartkapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	150.000	1.161.552	99.800	1.411.352
Udloddet ordinært udbytte	0	0	-99.800	-99.800
Årets resultat	0	-23.023	101.200	78.177
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u><b>150.000</b></u>	<u><b>1.138.529</b></u>	<u><b>101.200</b></u>	<u><b>1.389.729</b></u>