

Ekstern regnskab

Entrepriseselskabet Jørgen Balle Madsen ApS

CVR.nr. 25 31 20 58

12. regnskabsår

Årsrapport for 1. Juli 2015 - 30. Juni 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 29. November 2016

Som dirigent

Jørgen Balle Madsen

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....			2
Selskabsoplysninger.....			3
Ledelsespåtegning.....			4
Anvendt regnskabspraksis.....	5	-	6
Resultatopgørelse.....			7
Balance.....	8	-	9
Noter til regnskabet.....			10

Selskabsoplysninger

Selskabet: Entrepriseselskabet Jørgen Balle Madsen ApS
Finderupvej 8
8800 Viborg

CVR-nr.: 25 31 20 58
Hjemsted: Viborg

Direktion: Jørgen Balle Madsen

Revisor: Revisionsfirmaet
Borregaard & Maagaard I/S
8800 Viborg

Pengeinstitut: Nykredit Bank
8800 Viborg

0

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 inkl. ledelsesberetningen for selskabet Entrepriseselskabet Jørgen Balle Madsen ApS.

Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og suppleret med yderligere analyser og specifikationer.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Det skal oplyses, at selskabet fortsat opfylder betingelserne for fravalg af den lovpligtige revision for regnskabsåret 2016 - 2017.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 28. November 2016

Direktionen

Jørgen Balle Madsen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Entrepriseselskabet Jørgen Balle Madsen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder."

Selskabet har valgt at medtage elementer fra regnskabsklasse-C.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætning m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v..

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Årets aktuelle skat er afsat med procent..... 22

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket i posten.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a contoskatter.

Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver værdiansættes til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

Gæld i øvrigt er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE

for perioden 1. Juli 2015 - 30. Juni 2016

<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE.....	-10.707	62.357
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	-10.707	62.357
2 Afskrivninger.....	0	0
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....	-10.707	62.357
Finansielle omkostninger.....	2.008	1.838
RESULTAT FØR SKAT.....	-12.715	60.519
4 Skat af årets resultat.....	-2.797	14.222
ÅRETS RESULTAT.....	-9.918	46.297
Der af direktionen foreslås anvendt således:		
Disponible frie reserver primo.....	62.486	16.189
Årets resultat.....	-9.918	46.297
Til disposition.....	52.568	62.486
Resultatdisponering.....	0	0
Årets overførsel til/fra frie reserver.....	-9.918	46.297
Overført frie reserver ultimo.....	52.568	62.486

BALANCE

pr. 30. Juni 2016

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	0	0
VAREBEHOLDNINGER I ALT.....	0	0
Andre tilgodehavender.....	39.398	21.962
TILGODEHAVENDER I ALT.....	86.392	83.595
LIKVIDE BEHOLDNINGER.....	98.815	997.245
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	185.206	1.080.839
AKTIVER I ALT.....	185.206	1.080.839

BALANCE

pr. 30. Juni 2016

Passiver

<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
7 Selskabskapital.....	125.000	125.000
7 Overkurs ved emission.....	8.750	8.750
7 Overført overskud.....	52.568	62.486
EGENKAPITAL I ALT.....	186.318	196.236
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....	0	0
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	0	878.137
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	0	-10.357
Anden gæld.....	-1.112	16.824
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	-1.112	884.604
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	-1.112	884.604
PASSIVER I ALT.....	185.206	1.080.839
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Eventualaktiver og -forpligtelser		
11 Nærstående parter		

NOTER TIL ÅRSRAPPORT

Note	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
4 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	-2.797	14.222
I ALT.....	-2.797	14.222

7 Selskabskapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Reserve for opskriv- ninger</u>	<u>Reserve, den indre værdis metode</u>	<u>Andre reserver</u>	<u>EGEN- KAPITAL I ALT</u>
Saldo pr. 1. Juli 2015....	125.000	8.750	0	62.486	196.236
Årets resultat.....				-9.918	-9.918
Saldo pr. 30. Juni 2016..	<u>125.000</u>	<u>8.750</u>	<u>0</u>	<u>52.568</u>	<u>186.318</u>

9 Sikkerhedsstillelser

* - ingen

10 Eventualaktiver og -forpligtelser

Normale branchemæssige forpligtelser

11 Nærtstående parter

- ingen

Grundlag