

JOHNPOULSEN NJ ApS

Fruensholm 5
9400 Nørresundby

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

31/05/2016

John Poulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

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

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 8 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 10 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden JOHNPOULSEN NJ ApS
Fruensholm 5
9400 Nørresundby

Telefonnummer: 98192911
Fax: 98192969

CVR-nr: 27170870
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2015 for Johnpoulsennj ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen erklærer herved at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt.

, den

Direktion

John Poulsen

Ledelsesberetning

Resultatet af virksomheden for regnskabsåret 2015 og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2015 fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer, at indtjeningen for det kommende år vil være tilfredsstillende.

| | | |
|-----------------------------------|-----|----------|
| Overført overskud 01.01.2015..... | kr. | -267.668 |
| Årets resultat..... | kr. | 410.402 |
| I alt til disposition..... | kr. | 142.734 |

anvendes således:

| | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| Udbytte til moderselskab..... | kr. | 0 |
| Overført til næste år..... | kr. | 142.734 |

kr. 142.734

Der i tiden fra statusdagen og frem til i dag ikke indtrådt begivenheder, der har betydning for vurderingen af årsregnskabet pr. 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Selskabets ledelse anser betingelserne for at årsregnskabslovens § 32 for opfyldt og har derfor af konkurrencemæssige årsager undladt at angive selskabets omsætning.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterier

Omsætningen reguleres for igangværende arbejder indgår i resultatopgørelsen efter produktionskriteriet.

Selskabsskat

Årets skat som består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat udgør 23,5 % af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi for selskabets aktiver og forpligtelser.

Balancen

Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til at være følgende:

| | |
|---------------|-------|
| Goodwill: | 10 år |
| Driftsmidler: | 5 år |

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til beregnet forsigtig kostværdi.

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|----------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 385.097 | 2.279.361 |
| Personaleomkostninger | 1 | 61.593 | -2.043.062 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -28.600 | -28.600 |
| Andre driftsomkostninger | | -51.989 | -604.705 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 366.101 | -397.006 |
| Andre finansielle indtægter | | 105.815 | 206.985 |
| Andre finansielle omkostninger | | -61.514 | -77.647 |
| Ordinært resultat før skat | | 410.402 | -267.668 |
| Årets resultat | | 410.402 | -267.668 |
| I alt | | 410.402 | -267.668 |

Balance 31. december 2015

Aktiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 28.600 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2 | 0 | 28.600 |
| Anlægsaktiver i alt | | 0 | 28.600 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 274.751 | 1.236.292 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 3.074.686 | 2.256.122 |
| Andre tilgodehavender | | 304.000 | 196.260 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 22.903 |
| Tilgodehavender i alt | | 3.653.437 | 3.711.577 |
| Likvide beholdninger | | 42.760 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 3.696.197 | 3.711.577 |
| Aktiver i alt | | 3.696.197 | 3.740.177 |

Balance 31. december 2015

Passiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 2.009.594 | 2.010.000 |
| Overført resultat | | 142.734 | -268.074 |
| Egenkapital i alt | 3 | 2.152.328 | 1.741.926 |
| Gæld til banker | | 0 | 7.977 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 37.657 | 115.102 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 1.284.379 | 1.268.749 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 221.833 | 606.423 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.543.869 | 1.998.251 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.543.869 | 1.998.251 |
| Passiver i alt | | 3.696.197 | 3.740.177 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | Medarbejdere | Direktion | I alt |
|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| Lønninger og vederlag | 0 | 0 | 0 |
| Feriepengeforpligtigelse primo | -66.240 | | -66.240 |
| Andre udgifter til social sikring | 4.647 | | 4.647 |
| | -61.593 | 0 | 61.593 |

Der har gennemsnitlig i regnskabsåret været beskæftiget 0 medarbejdere

2. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Andre Anlæg mv. |
|-------------------------------------|------------------|
| Kostpris primo | 2.644.084 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | 0 |
| Fortjeneste salg bil | 0 |
| Kostpris ultimo | 2.644.084 |
| Af- og nedskrivning primo | 2.615.848 |
| Årets afskrivning | 28.600 |
| Af- og nedskrivning ultimo | 2.644.084 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 |
| Årets afskrivninger | 28.600 |

3. Egenkapital i alt

| | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| Aktiekapital primo | | 2.009.594 |
| Overført overskud | | |
| Saldo primo | -267.668 | |
| Overført iflg. overskudsdisponering | 410.402 | 142.734 |
| | | 2.152.328 |

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er almindelige entreprisegarantier på 93.400 kr

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Disse angives at andrage kr. 0