

# Johnni Sjørlev Holding ApS

Brinkevej 16

6933 Kibæk

CVR-nr. 27291090

## Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

14. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 06-12-2016

---

Jette Sjørlev Galsgaard  
Dirigent

# Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Johnni Sjørsløv Holding ApS

Brinkevej 16

6933 Kibæk

CVR-nr.

27291090

Regnskabsår

1. oktober 2015 - 30. september 2016

**Direktion**

Johnni Sjørsløv Galsgaard

**Revisor**

Revisionskontoret i Videbæk

Godkendt Revisionsaktieselskab

Hjejlevej 16

6920 Videbæk

CVR-nr.: 33750889

**Pengeinstitut**

Sydbank A/S

Dalgasgade 22

7400 Herning

# Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Johnni Sjørlev Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kibæk, den 06-12-2016

## **Direktion**

Johnni Sjørlev Galsgaard

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

## **Til den daglige ledelse i Johnni Sjørlev Holding ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Johnni Sjørlev Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af de oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), 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 Etiske 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 opstilling 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.

Videbæk, den 06-12-2016

**Revisionskontoret i Videbæk**  
**Godkendt Revisionsaktieselskab**  
CVR-nr. 33750889

Allan Bernhard  
Registreret revisor

# Ledelsesberetning

## **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i formueforvaltning.

## **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 udviser et resultat på kr. -2.821.284, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en balancesum på kr. 4.585.731, og en egenkapital på kr. 4.394.864.

## Resultatopgørelse

	Note	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>-15.645</b>	<b>-11.895</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		-3.109.986	-645.875
Finansielle indtægter	1	385.582	328.534
<b>Resultat før skat</b>		<b>-2.740.049</b>	<b>-329.236</b>
Skat af årets resultat		-81.235	-74.392
<b>Årets resultat</b>		<b>-2.821.284</b>	<b>-403.628</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		101.200	90.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-1.438.323	-645.875
Overført resultat		-1.484.161	152.247
<b>Resultatdesponering</b>		<b>-2.821.284</b>	<b>-403.628</b>

## Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	0	3.109.986
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.551.191	4.291.945
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>4.551.191</b>	<b>7.401.931</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>4.551.191</b>	<b>7.401.931</b>
Tilgodehavende selskabsskat		28.423	45.975
<b>Tilgodehavender</b>		<b>28.423</b>	<b>45.975</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>6.117</b>	<b>45.853</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>34.540</b>	<b>91.828</b>
<b>Aktiver</b>		<b>4.585.731</b>	<b>7.493.759</b>
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	3	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	4	0	1.438.323
Overført resultat	5	4.269.864	5.754.026
<b>Egenkapital</b>		<b>4.394.864</b>	<b>7.317.349</b>
Selskabsskat		79.667	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	6	<b>79.667</b>	<b>0</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	74.410
Anden gæld		10.000	12.000
Udbytte for regnskabsåret		101.200	90.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>111.200</b>	<b>176.410</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>190.867</b>	<b>176.410</b>
<b>Passiver</b>		<b>4.585.731</b>	<b>7.493.759</b>
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		



## Noter

2015/2016

2014/2015

### 1. Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter

385.582	328.534
<b>385.582</b>	<b>328.534</b>

### 2. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %
Sportster A/S	Herning	100,00

Selskabet er i regnskabsåret gået i konkurs.

### 3. Virksomhedskapital

Saldo primo	125.000	125.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

### 4. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Saldo primo	1.438.323	2.043.055
Årets tilgang	-1.438.323	-645.876
Regulering renteswap	0	41.144
<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>1.438.323</b>

### 5. Overført resultat

Saldo primo	5.754.025	5.601.779
Årets tilgang	-1.484.161	152.247
<b>Saldo ultimo</b>	<b>4.269.864</b>	<b>5.754.026</b>

### 6. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Selskabsskat	79.667	0	0
	<b>79.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

### 8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

# Anvendt regnskabspraksis

## **Regnskabsklasse**

Årsrapporten for Johnni Sjørlev Holding ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## **Rapporteringsvaluta**

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## **Generelt**

### **Resultatopgørelsen**

#### **Nettoomsætning**

Andre salgsindtægter indregnes som omsætning efter faktureringsprincippet.

#### **Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder**

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## **Balancen**

### **Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

### **Andre finansielle anlægsaktiver**

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

### **Tilgodehavender**

## Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

### **Likvider**

Likvider omfatter kassebeholdning og/eller bankindestående.

### **Finansielle gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

### **Aktuelle skatteforpligtelser**

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