



JA & AL Holding ApS

Aage Berntsens Alle 6, 2750 Ballerup

(CVR nr. 27 50 47 01)

Årsrapport for 2015/2016

13. regnskabsår

Fremlagt og godkendt på selskabets
generalforsamling den. 6. december 2016

Som dirigent



Janne Knudsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendte regnskabsprincipper	5
Resultatopgørelse for året 2015/2016	6
Balance pr. 30. juni 2016	7
Noter	8

LEDELSENS PÅTEGNING

Ledelsen for JA & AL Holding ApS aflægger hermed årsrapport for 2015/2016.

Den af mig udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Jeg anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 5. december 2016



Janne Knudsen
direktør

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter anpartsbesiddelse.

Selskabets hovedtal for året

2014/2015
i t.kr.

Årets resultat	195.004	236
Aktiver	1.037.114	970
Egenkapital	1.031.900	965

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Resultatet for 2016/2017 forventes af blive positivt.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejerne i Mobilo.dk ApS

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har opstillet det af ledelsen aflagte årsregnskab 2015/2016 for Mobilo.dk ApS, omfattende anvendte regnskabsprincipper, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Jeg har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om opstilling af finansielle oplysninger.

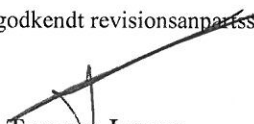
Jeg har anvendt min ekspertise i regnskab og regnskabsafleggelse til at assistere ledelsen med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med International Finansiell Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder. Jeg har overholdt relevante etiske krav, herunder 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 selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med International Finansiell Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder.

København, den 5. december 2016

Revisionsfirmaet Tommy Jensen godkendt revisionsansvarsselskab (CVR nr. 20082097)


Tommy Jensen
registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Mobilo.dk ApS
Aage Berntsens Alle 6, 2750 Ballerup

Telefon: 22 14 14 14
E-mail: salg@mobilo.dk
Site: www.mobilo.dk

CVR.nr. 25 25 00 01
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Ballerup

Direktion: Janne Knudsen

Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Jensen
godkendt revisionsanpartsselskab
Prins Buris Vej 4, 2300 København S

Bank: Nykredit Bank

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes omkostninger, herunder afskrivninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætningen ved detailsalg og bonusindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Vareforbrug omfatter omkostninger, herunder varekøb, fremmed arbejde, samt omkostninger der afholdes direkte eller indirekte for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger der er afholdt til administration, distribution og markedsføring.

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes økonomiske levetid for selskabet.

De immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Driftsmidler	8 år

Anskaffelser under kr. 12.300 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatteregnskabet bogførte værdi.

I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat, samt beløb hensat til udskudt skat/ skatteaktiv.

BALANCEN

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kapitalandele og andelsbeviser er indregnet til dagsværdi

TILGODEHAVENDER, LIKVIDER OG GÆLD

Tilgodehavender, likvider samt gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015/2016

Note		2014/2015 i t.kr.
	BRUTTOFORTJENESTE	805.863
		704
1	Personaleomkostninger	458.485
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	347.378
3/4	Afskrivninger	114.050
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	233.328
	Finansielle indtægter	0
	Finansielle omkostninger	34.220
	RESULTAT FØR SKAT	199.108
2	Skatter	-55.488
	ÅRETS RESULTAT	143.620
	der disponeres således:	
	Udbytte	143.620
	Overført til næste år	0
	DISPONERET I ALT	143.620

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

- AKTIVER -

Note		30-06-2015 i t.kr
	Indretning af lejede lokaler	0
		<u>0</u>
3	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	0
4	Andre værdipapirer	0
4	Kapitalandel i associeret virksomhed	0
	Depositum	0
		<u>3</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	0
	ANLÆGSAKTIVER	0
		<u>373</u>
	VAREBEHOLDNING	0
	Tilgodehavender fra salg	251.640
2	Skatteaktiv	52.700
2	Sambeskatningsbidrag	5.712
	Andre tilgodehavender	289.825
		<u>1</u>
	TILGODEHAVENDER	599.877
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	621.535
	OMSÆTNINGSAKTIVER	1.221.412
	AKTIVER	1.221.412
		<u><u>1.143</u></u>

- PASSIVER -

	SELSKABSKAPITAL	125.000	125
	Overførsel til næste år	0	0
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	143.620	171
		<u>268.620</u>	<u>296</u>
5	EGENKAPITAL	268.620	296
2	HENSÆTTELSER	0	0
2	Selskabsskat	0	0
	Gæld til tilknyttede virksomheder	768.495	673
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0
	Anden gæld	184.297	174
		<u>952.792</u>	<u>847</u>
	GÆLD I ALT	952.792	847
	PASSIVER	1.221.412	1.143
		<u><u>1.221.412</u></u>	<u><u>1.143</u></u>

NOTER

<u>1. PERSONALEOMKOSTNINGER</u>	2014/2015 i t.kr.	
Lønninger og vederlag	454.662	425
Sociale omkostninger	3.825	7
I ALT	458.485	432

2. SKATTER

Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Sambeskatningsbidrag	5.712	0
Regulering af udskudt skat og skatteaktiv	-61.200	-80
I ALT	-55.488	-80

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 0 i selskabsskat.

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat og skatteaktiv, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatteregnskabet bogførte værdi.

3. DRIFTSMIDLER

Anskaffelsessum pr. 1. juli 2015	11.532
Tilgang/afgang til kostpriser	0
Samlet anskaffelsessum pr. 30. juni 2016	11.532
Afskrivninger pr. 1. juli 2015	11.532
Årets afskrivninger	0
Samlet afskrivninger pr. 30. juni 2016	11.532
BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2016	0

4. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

	ANDELSBEVISER	AKTIER
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2015	314.162	41.175
Tilgang/afgang til kostpriser	-314.162	0
Samlet anskaffelsessum pr. 30. juni 2016	0	41.175
Opskrivninger pr. 1. juli 2015	45.838	-30.750
Årets reguleringer	-45.838	-10.425
Samlet afskrivninger pr. 30. juni 2016	0	-41.175
BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2016	0	0

5. EGENKAPITAL

	SELSKABS- KAPITAL	OVERFØRSEL NÆSTE ÅR	UDBYTTE
Saldo pr. 1. juli 2015	125.000	0	171.582
Årets udlodning	0	0	-171.582
Årets resultat	0	0	143.620
SALDO PR. 30. JUNI 2016	125.000	0	143.620

Anpartskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der har ikke været ændringer i kapitalen de sidste 5 år.