


JOLI AF 22/2-2008 ApS

Nissetvej 12, Grauballe
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 30 52 54 42

Årsrapport for regnskabsåret 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 10/1 2018


John Haakonsson
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning.....	2
Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling.....	3
 Selskabsoplysninger.....	 4
 Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8
Anvendt regnskabspraksis.....	9-11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for JOLI AF 22/2-2008 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Silkeborg, den 22. december 2017

Direktion



John Haakonsson

Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Til ledelsen i JOLI AF 22/2-2008 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for JOLI AF 22/2-2008 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor 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.

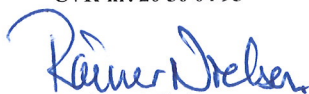
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

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 reviewerklæring om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 22. december 2017

REVISORERNE HOSTRUPHUS
Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95



Rainer Nielsen
registreret revisor, FSR

Selskabsoplysninger

Selskabet	JOLI AF 22/2-2008 ApS Nissetvej 12, Grauballe 8600 Silkeborg CVR-nr.: 30 52 54 42 Stiftet: 9. april 2008 Hjemstedskommune: Silkeborg Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Direktion	John Haakonsson
Revisor	Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41 8600 Silkeborg
Pengeinstitut	Spar Nord A/S Borgergade 36 8600 Silkeborg

Resultatopgørelse

Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
	-26.652	-21.156
	BRUTTOFORTJENESTE	BRUTTOFORTJENESTE
1	Personaleomkostninger	-60.000
	INDTJENINGSBIDRAG	INDTJENINGSBIDRAG
	-89.152	-81.156
	Af- og nedskrivninger	-10.702
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
	-99.854	-91.858
2	Finansielle indtægter	238.555
3	Finansielle omkostninger	-95.863
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT
	304.972	50.834
	Skat af årets resultat	-13.944
	ÅRETS RESULTAT	ÅRETS RESULTAT
	<u>237.747</u>	<u>36.890</u>
	Forslag til resultatdisponering:	
	Udbytte for regnskabsåret	98.000
	Overført resultat	-61.110
	Disponeret i alt	Disponeret i alt
	<u>237.747</u>	<u>36.890</u>

Balance

Note	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
AKTIVER		
Grunde og bygninger	<u>489.601</u>	<u>500.303</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>489.601</u>	<u>500.303</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>5.003.246</u>	<u>4.833.757</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>5.003.246</u>	<u>4.833.757</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>5.492.847</u>	<u>5.334.060</u>
Varebeholdninger	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>
Tilgodehavende selskabsskat	<u>44.933</u>	<u>46.520</u>
Tilgodehavender	<u>44.933</u>	<u>46.520</u>
Likvide beholdninger	<u>65.348</u>	<u>88.446</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>285.281</u>	<u>309.966</u>
AKTIVER	<u><u>5.778.127</u></u>	<u><u>5.644.026</u></u>

Balance

Note	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	5.532.470	5.389.723
Forslag til udbytte for regnskabsåret	95.000	98.000
4 EGENKAPITAL	5.752.470	5.612.723
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	8.345	7.120
HENSATTE FORPLIGTELSER	8.345	7.120
Modtagne forudbetalinger fra kunder	2.500	2.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.406	18.731
Anden gæld	3.407	2.952
Kortfristede gældsforpligtelser	17.313	24.183
GÆLDSFORPLIGTELSER	17.313	24.183
PASSIVER	5.778.127	5.644.026
5 Hovedaktivitet		

Noter

Note	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	62.500	60.000
	<u>62.500</u>	<u>60.000</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Finansielle indtægter		
Indtægter af værdipapirer m.v., der er anlægsaktiver	402.171	237.837
Andre finansielle indtægter	3.279	718
	<u>405.450</u>	<u>238.555</u>
3 Finansielle omkostninger		
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	88.836
Andre finansielle omkostninger	623	7.027
	<u>623</u>	<u>95.863</u>
4 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital, primo	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført resultat, primo	5.389.723	5.450.833
Overført årets resultat	142.747	-61.110
	<u>5.532.470</u>	<u>5.389.723</u>
<i>Forslag til udbytte for regnskabsåret</i>		
Foreslået udbytte, primo	98.000	100.000
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-98.000	-100.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>95.000</u>	<u>98.000</u>

5 Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år formueforvaltning.

Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettohusleje omfatter opkrævet husleje for regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	40 år	0 %

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede aktier, der af ledelsen anses som langfristet investering. Børsnoterede aktier måles til dagsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.