

Årsrapport for 2016/17

01.07.16 - 30.06.17
(10. regnskabsår)

Jyllandsgade 1 ApS

Valmuevej 11
9380 Vestbjerg

CVR-nr. 30728645

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. november 2017.

Dirigent: _____
Jan Granat

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	7
Balance 30. juni	8
Noter til årsrapporten	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Jyllandsgade 1 ApS for regnskabsåret 2016/17.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vestbjerg, den 14. november 2017.

Direktion

Dan Sandberg

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet	Jyllandsgade 1 ApS Valmuevej 11 9380 Vestbjerg	
	CVR-nr.:	30728645
	Etableret:	26. juli 2007
	Hjemstedskommune:	Aalborg
	Regnskabsår:	1. juli - 30. juni
Direktion	Dan Sandberg	
Revisor	LG Revision I/S	
	Torvegade 3A, 2. sal 9400 Nørresundby	
Pengeinstitut	Nordjyske Bank	

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter investering i grunde og bygninger.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jyllandsgade 1 ApS for 2016/17 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Handelsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuell skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde måles til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Udsudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udsudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld eller det beløb, virksomheden skal betale for at indfri forpligtelsen.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		-67.774	-67
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		0	-450
Ordinært resultat før finansielle poster		-67.774	383
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder		30.889	28
Andre finansielle omkostninger		53.269	37
Resultat før skat		-151.933	319
Skat af årets resultat	1	-33.425	-19
Årets resultat		-118.507	337
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		-1.490.712	-1.828
Årets resultat		-118.507	337
Til disposition		-1.609.219	-1.491
Overført til næste år		-1.609.219	-1.491
Disponeret i alt		-1.609.219	-1.491

Balance 30. juni

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger		<u>1.700.000</u>	<u>1.700</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	2	<u>1.700.000</u>	<u>1.700</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.700.000</u>	<u>1.700</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Udskudt skatteaktiv		<u>198.142</u>	<u>165</u>
Tilgodehavender i alt		<u>198.142</u>	<u>165</u>
Likvide beholdninger		<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>198.142</u>	<u>165</u>
Aktiver i alt		<u>1.898.142</u>	<u>1.865</u>

Balance 30. juni

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		125.000	125
Overført resultat		<u>-1.609.219</u>	<u>-1.491</u>
Egenkapital i alt	3	<u>-1.484.219</u>	<u>-1.366</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter i øvrigt		1.783.382	1.705
Leverandører af varer og tjenesteydelser		18.750	9
Anden gæld		<u>1.580.230</u>	<u>1.516</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>3.382.362</u>	<u>3.230</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.382.362</u>	<u>3.230</u>
Passiver i alt		<u>1.898.142</u>	<u>1.865</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		
Eventualposter m.v.	5		

Noter til årsrapporten

1	Skat af årets resultat	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
	Skat af årets resultat	-33.425	-29
	Regulering af skat vedr. tidligere år	0	10
	Skat af årets resultat i alt	-33.425	-19

2	Materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger kr.
	Kostpris primo	1.417.450
	Kostpris ultimo	1.417.450
	Af- og nedskrivninger, primo	-282.550
	Af- og nedskrivninger, ultimo	-282.550
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	1.700.000

3	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	125.000	-1.490.712	-1.365.712
	Årets resultat	0	-118.507	-118.507
	Saldo ultimo	125.000	-1.609.219	-1.484.219

Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Nordjyske Bank har ejerpant i 86h V. Brønderslev Jorder med kr. 5.000.000

5 Eventualposter m.v.

Ingen.