

Ekstern regnskab

Balle-Kirk Byg ApS

CVR.nr. 30 73 30 96

8. regnskabsår

Årsrapport for 1. Juli 2016 - 30. Juni 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
18. Oktober 2017

Som dirigent

Jørgen Balle Madsen

Revisionsfirmaet Torben Høirup - Revisionsanpartsselskabet NESSELWANG
CVR nr. 27 98 83 93
Overlundvej 46 - 8830 Tjele
Telefon 87 25 08 00 -20 28 11 85 - email: th@nesselwang.dk

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....			2
Selskabsoplysninger.....			3
Ledespåtegning.....			4
Ledelsesberetning.....			5
Anvendt regnskabspraksis.....	6	-	7
Resultatopgørelse.....			8
Balance.....	9	-	10
Noter til regnskabet.....			11

Selskabsoplysninger

Selskabet: Balle-Kirk Byg ApS
Finderupvej 8
8800 Viborg

CVR-nr.: 30 73 30 96
Hjemsted: Viborg

Direktion: Jørgen Balle Madsen

Regnskabsassistance Revisionsanpartsselskabet
Nesselwang
Overlundvej 46
8830 Tjele

Pengeinstitut: Nykredit Bank
8800 Viborg

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/2017 .

Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og suppleret med yderligere analyser og specifikationer.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Da selskabet fortsat opfylder de stillede betingelser omkring offentlig revision indstilles det til generalforsamlingen, at revisionskravet for regnskabsåret 2017/2018 frafaldes

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen

Jørgen Balle Madsen

Ledelsesberetning

Generelt:

Aktiviteten i selskabet består i at drive forretning med totalentrepriser inden for byggefaget.

Selskabet har ikke haft aktiviteter i indeværende regnskabsår

Forventet udvikling:

Der forventes en rolig udvikling i selskabets indtjening og kapitalforhold i 2017/2018.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Balle - Kirk Byg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder."

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætning m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v..

Skat af årets resultat

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

Årets aktuelle skat er afsat med procent..... 22

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse under kortfristet gæld.

Selskabsskat og udskudt skat.

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

Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver værdiansættes til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

Gæld i øvrigt er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

for perioden 1. Juli 2016 - 30. Juni 2017

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	-2.000	-9.103
1 Afskrivninger.....	0	0
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....	-2.000	-9.103
Finansielle omkostninger.....	1.102	1.003
Finansielle poster i alt.....	1.102	1.003
RESULTAT FØR SKAT.....	-3.102	-10.106
2 Skat af årets resultat.....	-684	-2.233
ÅRETS RESULTAT.....	-2.418	-7.873
Der af bestyrelsen foreslåes anvendt således:		
Disponible frie reserver primo	-22.925	15.052
Årets resultat	-2.418	7.873
Til disposition	-25.343	22.925
Resultatdisponering.....	0	0
Overført til næste år.....	-25.343	22.925
I ALT.....	-25.343	22.925

BALANCE

pr. 30. Juni 2017

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
Andre anlæg, driftsmidler og inventar.....	0	0
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	0	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	0	0
Skattemellemregning moderselskab.....	93.047	92.362
Igangværende arbejder for fremmed regning.....	0	0
TILGODEHAVENDER I ALT.....	93.047	92.362
LIKVIDE BEHOLDNINGER.....	6.317	9.342
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	99.364	101.704
AKTIVER I ALT.....	99.364	101.704

BALANCE

pr. 30. Juni 2017

Passiver

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
3 Selskabskapital.....	125.000	125.000
3 Overført overskud.....	-25.343	-22.925
EGENKAPITAL I ALT.....	99.657	102.075
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....	0	0
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	0	0
Mellemregning søsterselskab.....	-294	0
Anden gæld.....	0	-371
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	-294	-371
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	-294	-371
PASSIVER I ALT.....	99.364	101.704
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5 Eventualaktiver og -forpligtelser		
6 Nærstående parter		
7 Ejerforhold		

2 **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat.....	-684	-2.233
I ALT.....	-684	-2.233

3 **Selskabskapital**

	Selskabs- kapital	Reserve for opskriv- ninger	Reserve, den indre værdi- metode	Andre reserver	EGEN- KAPITAL I ALT
Saldo pr. 1. Juli 2016....	125.000	0	0	0	125.000
Årets resultat.....				-25.343	-25.343
Saldo pr. 30. Juni 2017..	125.000	0	0	-25.343	99.657

4 **Sikkerhedsstillelser**

* - ingen

5 **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Normale branchemæssige forpligtelser

6 **Nærtstående parter**

- ingen

Grundlag

7 **Ejerforhold**

Anpartskapitalen ejes af JBM ApS, Viborg