

JMB ENTREPRISE ApS

Langagergård 7
8700 Horsens

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

20/06/2016

Jesper Juu Troelsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

JMB ENTREPRISE ApS

Langagergård 7

8700 Horsens

Telefonnummer: 20115917

CVR-nr: 31769329

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar 2015 – 31. december 2015 for JMB Entreprise ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, den finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen oplyser, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Horsens, den

Direktion

Jesper Juul Troelsen

Ledelsesberetning

Resultatet af virksomhed for perioden regnskabsåret 2016 og selskabet økonomiske stilling pr. 31. december 2016 fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance

Overført tidligere år	kr. 5.478.337
Årets resultat	kr. 1.158.477
Til disposition	kr. 6.636.814

Der disponeres således:

Overført til næste år	kr. 6.636.814
-----------------------	---------------

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Der er i tiden fra statusdagen og frem til i dag ikke indtrådt begivenheder, der har betydning for vurderingen af årsregnskabet pr. 31. december 2015.

Ledelsen forventer, at indtjeningen for det kommende år vil være tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier

Omsætningen reguleres for igangværende arbejde indgår i resultatopgørelsen efter produktionskriteriet.

Selskabsskat

Periodens skat som består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat udgør skatten af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi for selskabets aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		3.040.962	2.665.334
Personaleomkostninger	1	-545.392	-524.298
Andre driftsomkostninger		-210.938	-106.107
Resultat af ordinær primær drift		2.284.632	2.034.929
Øvrige finansielle omkostninger		-544.932	-450.021
Ordinært resultat før skat		1.739.700	1.584.908
Andre skatter	2	-581.223	-335.868
Årets resultat		1.158.477	1.249.040
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.158.477	1.249.040
I alt		1.158.477	1.249.040

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		19.974.416	16.518.239
Materielle anlægsaktiver i alt	3	19.974.416	16.518.239
Anlægsaktiver i alt		19.974.416	16.518.239
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		125.000	0
Tilgodehavender i alt		125.000	
Likvide beholdninger		151.238	1.513
Omsætningsaktiver i alt		276.238	1.513
Aktiver i alt		20.250.654	16.519.752

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		6.636.814	5.478.337
Egenkapital i alt	4	6.761.814	5.603.337
Hensættelse til udskudt skat		1.718.003	1.136.780
Hensatte forpligtelser i alt		1.718.003	1.136.780
Gæld til realkreditinstitutter		2.244.882	2.641.302
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.244.882	2.641.302
Gæld til banker		3.747.202	1.620.377
Leverandører af varer og tjenesteydelser		63.750	43.750
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		450.236	432.919
Skyldig selskabsskat		372.025	672.025
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.652.432	4.083.445
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		223.435	268.942
Deposita		16.875	16.875
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		9.525.955	7.138.333
Gældsforpligtelser i alt		11.770.837	9.779.635
Passiver i alt		20.250.654	16.519.752

Noter

1. Personaleomkostninger

	Medarbejdere	Direktionen	I alt
Lønninger og vederlag	0	460.469	460.469
Værdi personalegode	0	-2.500	-2.500
ATP	0	1.620	1.620
Kørselsgodtgørelse	0	74.878	74.878
Personaleudgifter, arbejdstøj m.v.	0	6.548	6.548
Sociale fonde, AER, AES, barsel m.v.	0	4.377	4.377
	0	545.392	545.392

2. Andre skatter

	Hensat til	
	Selskabsskat	Udskudt skat
Hensat primo	672.025	1.136.780
Regulering udskudt skat	0	581.223
Betalt 2015	-300.000	0
Skat af årets resultat	0	0
	372.025	1.718.003

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger
Kostpris primo	10.478.321
Opskrivning/værdiregulering	8.096.095
Kostpris kontorbygning	1.400.000
Kostpris ultimo	19.974.416
36.854 m2	18.574.416
Kontorbygning	1.400.000
Opskrivninger ultimo	19.974.416

4. Egenkapital i alt

Indskudskapital		125.000
Overført overskud		
Overført primo	5.478.337	
Overført iflg. overskudsdisponering for 2015	1.158.477	6.636.818
		6.761.814

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der kører en retssag med Odins-gården, som ledelsen oplyser er tabt. Beløbsniveauet er 450.000 kr

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut i er der udstedt ejerpantebrev på 5 mill. kr. med pant i Gl. Kirkevej 41 og 43, 8700 Horsens. Skat har pant i kontorbygning beliggende Langagergårdvej 7, 8700 Horsens.