

JM-TOTALBYG ApS

D.G. Monrads Vej 12
9210 Aalborg SØ

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

02/11/2016

Jonas Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 6 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 7 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 9 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden JM-TOTALBYG ApS
D.G. Monrads Vej 12
9210 Aalborg SØ

Telefonnummer: 25666125

CVR-nr: 32470882

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Nordjyske Bank
9400 Nørresundby

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015/16 for JM-TOTALBYG ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser stadig, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldte og indstiller til generalforsamlingen, at revision fravælges.

Aalborg, den 25/10/2016

Direktion

Martin Böttcher

Jonas Hansen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

INDTÆGSKRITERIUM:

Som indtægtskriterium anvendes produktionsprincippet.

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.

Balance

AKTIVER:

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|---|----------|
| Maskiner og inventar..... | 3 - 5 år |
| Småaktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. | |

Igangværende arbejde:

Igangværende arbejder måles til salgsværdien på balance dagen.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles på grundlag af individuel vurdering.

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 for betalte acontoskatter.

Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gælds metode af midlertige 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.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 1.160.248 | 1.499.177 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.099.345 | -1.482.763 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -35.673 | -44.423 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 25.230 | -28.009 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -5.335 | -18.243 |
| Ordinært resultat før skat | | 19.895 | -46.252 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 19.895 | -46.252 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 19.895 | -46.252 |
| I alt | | 19.895 | -46.252 |

Balance 30. juni 2016

Aktiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 69.030 | 119.703 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 69.030 | 119.703 |
| Anlægsaktiver i alt | | 69.030 | 119.703 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 47.163 | 247.526 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 351.279 | 256.059 |
| Tilgodehavende skat | | 13.980 | 6.330 |
| Andre tilgodehavender | | 45.197 | 45.911 |
| Tilgodehavender i alt | | 457.619 | 555.826 |
| Likvide beholdninger | | 214.015 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 671.634 | 555.826 |
| Aktiver i alt | | 740.664 | 675.529 |

Balance 30. juni 2016

Passiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|----------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 107.879 | 87.984 |
| Egenkapital i alt | 2 | 232.879 | 212.984 |
| Gæld til banker | | 0 | 199.045 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 273.577 | 119.349 |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 0 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 234.208 | 144.151 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 507.785 | 462.545 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 507.785 | 462.545 |
| Passiver i alt | | 740.664 | 675.529 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2015/16 kr. | 2014/15 t.kr. |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Løn og gager | 1.005.187 | 1.298.154 |
| Pensionsbidrag | 46.908 | 99.400 |
| Andre omkostninger til social sikring | 47.250 | 85.209 |
| | 1.099.345 | 1.482.763 |

2. Egenkapital i alt

| | Virksomheds-kapital kr. | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr. | Overført resultat kr. | Foreslået udbytte kr. | Ialt kr. |
|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Saldo primo | 125000 | 0 | 87984 | 0 | 212984 |
| Udloddet ordinært udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 19895 | 0 | 19895 |
| Egenkapital ultimo | 125000 | 0 | 107879 | 0 | 232879 |

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteter: Selskabet driver håndværkervirksomhed.

Der forventes et tilfredsstillende resultat for det kommende regnskabsår.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser: Selskabet har indgået leasingaftaler vedr. to varebiler med månedlige ydelser på kr. 5.300 med en restperiode på 38 måneder.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank er stillet kaution for alt mellemværende af Martin Böttcher og Jonas Hansen.