

JM-TOTALBYG ApS

D.G. Monrads Vej 12
9210 Aalborg SØ

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

16/10/2017

Mogens Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

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

Telefonnummer: 25666125

CVR-nr: 32470882

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Nordjyske Bank
9400 Nørresundby

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016/17 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 27/09/2017

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. 13.200 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		1.146.812	1.160.248
Personaleomkostninger	1	-1.185.625	-1.099.345
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-10.423	-35.673
Resultat af ordinær primær drift		-49.236	25.230
Øvrige finansielle omkostninger		-8.792	-5.335
Ordinært resultat før skat		-58.028	19.895
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-58.028	19.895
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-58.028	19.895
I alt		-58.028	19.895

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		58.607	69.030
Materielle anlægsaktiver i alt		58.607	69.030
Anlægsaktiver i alt		58.607	69.030
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		287.910	47.163
Igangværende arbejder for fremmed regning		13.640	351.279
Tilgodehavende skat		9.000	13.980
Andre tilgodehavender		60.941	45.197
Tilgodehavender i alt		371.491	457.619
Likvide beholdninger		119.458	214.015
Omsætningsaktiver i alt		490.949	671.634
Aktiver i alt		549.556	740.664

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		49.851	107.879
Egenkapital i alt		174.851	232.879
Leverandører af varer og tjenesteydelser		153.307	273.577
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		221.398	234.208
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		374.705	507.785
Gældsforpligtelser i alt		374.705	507.785
Passiver i alt		549.556	740.664

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	107.879	232.879
Årets resultat	0	-58.028	-58.028
Egenkapital, ultimo	125.000	49.851	174.851

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	t.kr.
Løn og gager	1.066.325	1.005.187
Pensionsbidrag	71.310	46.908
Andre omkostninger til social sikring	47.990	47.250
	1.185.625	1.099.345

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteter: Selskabet driver håndværkervirksomhed.

Der forventes et utilfredsstillende resultat for det kommende regnskabsår.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser: Selskabet har indgået leasingaftaler vedr. to varebiler med månedlige ydelser på kr. 5.300 med en restperiode på 26 måneder.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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