

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Jens-Georg Holding ApS

Bakkehave 18, 1. tv., 2970 Hørsholm


CVR-nr. 32 64 76 85

Årsrapport for tiden 1/10 2015 - 30/9 2016

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 22/11 2016.



Dirigent
Jens Georg Hansen

Hjemstedskommune: Hørsholm

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

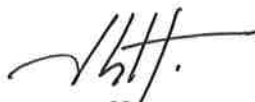
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/10 2015 - 30/9 2016 for Jens-Georg Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 15. november 2016

Direktion



Jens Georg Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Jens-Georg Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jens-Georg Holding ApS for 2015/2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 15. november 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Kapitalandele medregnes med andel af datterselskabers resultater efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes datterselskabers regnskabsmæssige indre værdier.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskaber henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Forskelsbeløb i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i datterselskaber aktiveres som koncern-goodwill.

Koncerngoodwill afskrives lineært over 10 år, svarende til den forventede levetid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/10 2015 - 30/9 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
5	Indtægt af kapitalandele i datterselskaber	211.205	362.184
	Udgifter		
2	Andre eksterne udgifter	-1.960	-1.957
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	209.245	360.227
3	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	209.245	360.227
	Renteindtægter	753	4.891
	Renteudgifter, koncern	0	0
	Renteudgifter	<u>-194</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	209.804	365.118
4	Beregnete skatter	<u>281</u>	<u>-667</u>
	Årets resultat	<u><u>210.085</u></u>	<u><u>364.451</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-201.120	-197.733
	Udbytte	200.000	200.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>211.205</u>	<u>362.184</u>
		<u><u>210.085</u></u>	<u><u>364.451</u></u>

Balance pr. 30/9 2016

Note		30/9 2016	30/9 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>757.176</u>	<u>1.035.971</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>757.176</u>	<u>1.035.971</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>757.176</u>	<u>1.035.971</u>
	Mellemregning, koncernselskaber	73.959	111.663
	Andre tilgodehavender	<u>27</u>	<u>2</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>73.986</u>	<u>111.665</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.695.898</u>	<u>1.402.991</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.769.884</u>	<u>1.514.656</u>
	Aktiver i alt	<u>2.527.060</u>	<u>2.550.627</u>

Balance pr. 30/9 2016

Note		30/9 2016	30/9 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
	Overført til næste år	2.153.132	2.143.047
	Afsat udbytte	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
6	Egenkapital i alt	<u>2.478.132</u>	<u>2.468.047</u>
4	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Skyldig selskabsskat	47.678	81.330
	Anden gæld	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>48.928</u>	<u>82.580</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>48.928</u>	<u>82.580</u>
	Passiver i alt	<u>2.527.060</u>	<u>2.550.627</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Øvrige personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Andre eksterne udgifter		
Administrationsomkostninger	1.960	1.957
	<u>1.960</u>	<u>1.957</u>
3 Afskrivninger		
Koncerngoodwill	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	73.678	112.330
Heraf skatteværdi, datterselskaber	-73.959	-111.663
	<u>-281</u>	<u>667</u>
Regulering, udskudt skat	0	0
	<u>-281</u>	<u>667</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

5	Anlægsaktiver	Kapitalandel			
		Koncern- goodwill	i dattersel- skaber		
	Anskaffelsessum pr. 1/10 2015	466.359	1.847.469		
	Tilgang	0	0		
	Afgang	0	0		
	Anskaffelsessum pr. 30/9 2016	466.359	1.847.469		
	Afskrivninger pr. 1/10 2015	279.816	0		
	Periodens afskrivninger	46.636	0		
	Afskrivninger pr. 30/9 2016	326.452	0		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/10 2015	0	-998.041		
	Periodens opskrivninger	0	257.841		
	Periodens nedskrivninger	0	0		
	Udloddet udbytte	0	-490.000		
	Op- og nedskrivninger pr. 30/9 2016	0	-1.230.200		
	Bogført værdi pr. 30/9 2016	139.907	617.269		
			Resultat		
			Egenkapital		
			pr. 30/9 16		
			2015/2016		
			100%		
			100%		
	CPH Media Consulting ApS	100%	125.000	294.794	85.992
	Jens-Georg Agentur ApS	100%	80.000	322.475	171.849
	(Hjemstedskommune for begge datterselskaber er Hørsholm)			617.269	257.841
	Værdi af kapitalandele specificeres således:				
	Indre værdi iflg. årsrapporter			617.269	849.428
	Koncerngoodwill			139.907	186.543
				757.176	1.035.971

6 Egenkapital	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning				I alt
	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte		
Egenkapital pr. 1/10 2015	125.000	2.143.047	0	200.000	2.468.047
Negativ reserve, primo	0	811.498	-811.498	0	0
Udbetalt udbytte	0	0	0	-200.000	-200.000
Udbytte datterselskab	0	490.000	-490.000	0	0
Årets resultat	0	-201.120	211.205	200.000	210.085
Udligning neg. reserve	0	-1.090.293	1.090.293	0	0
Egenkapital pr. 30/9 2016	125.000	2.153.132	0	200.000	2.478.132

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.