

**JOK 5378 ApS**  
Weidekampsgade 6  
2300 København S  
CVR-nr. 34074488

**Årsrapport 01.06.2017 -  
31.05.2018**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.10.2018

**Dirigent**

---

Navn: Oksana Sieland

## Indholdsfortegnelse

	<b><u>Side</u></b>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Resultatopgørelse for 2017/18	4
Balance pr. 31.05.2018	5
Egenkapitalopgørelse for 2017/18	7
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomhed

JOK 5378 ApS  
Weidekampsgade 6  
2300 København S

CVR-nr.: 34074488  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 01.06.2017 - 31.05.2018  
Årsrapportens nummer: 6

## Direktion

Johnny Normann Krogh, direktør

## Indberetter

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2017 - 31.05.2018 for JOK 5378 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2017 - 31.05.2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.06.2017 - 31.05.2018 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 10.10.2018

### Direktion

Johnny Normann Krogh  
direktør

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, der udgør et overskud på 13.898 kr. mod et overskud sidste år på 679.716 kr., vurderes som tilfredsstillende.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Resultatopgørelse for 2017/18

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste/tab</b>		<b>0</b>	<b>(405)</b>
Administrationsomkostninger		(6.596)	(4.070)
<b>Driftsresultat</b>		<b>(6.596)</b>	<b>(4.475)</b>
Andre finansielle indtægter	1	271.772	899.595
Andre finansielle omkostninger	2	(247.348)	(23.826)
<b>Resultat før skat</b>		<b>17.828</b>	<b>871.294</b>
Skat af årets resultat	3	(3.930)	(191.578)
<b>Årets resultat</b>		<b>13.898</b>	<b>679.716</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Ordinært udbytte for regnskabsåret		200.000	100.000
Overført resultat		(186.102)	579.716
		<b>13.898</b>	<b>679.716</b>

## Balance pr. 31.05.2018

<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
Andre tilgodehavender	340.833	409.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>340.833</b>	<b>409.000</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>340.833</b>	<b>409.000</b>
Andre tilgodehavender	7.605	6.433
Tilgodehavende selskabsskat	50.790	87.797
<b>Tilgodehavender</b>	<b>58.395</b>	<b>94.230</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele	8.769.030	9.047.146
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>8.769.030</b>	<b>9.047.146</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>464.807</b>	<b>256.846</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>9.292.232</b>	<b>9.398.222</b>
<b>Aktiver</b>	<b>9.633.065</b>	<b>9.807.222</b>

**Balance pr. 31.05.2018**

<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital	80.000	80.000
Overført overskud eller underskud	6.948.577	7.134.679
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>200.000</u>	<u>100.000</u>
<b>Egenkapital</b>	<b><u>7.228.577</u></b>	<b><u>7.314.679</u></b>
Skyldig selskabsskat	<u>0</u>	<u>2.492.543</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.492.543</u></b>
Bankgæld	2.400.697	0
Anden gæld	<u>3.791</u>	<u>0</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>2.404.488</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b><u>2.404.488</u></b>	<b><u>2.492.543</u></b>
<b>Passiver</b>	<b><u>9.633.065</u></b>	<b><u>9.807.222</u></b>



**Egenkapitalopgørelse for 2017/18**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	80.000	7.134.679	100.000	7.314.679
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(100.000)	(100.000)
Årets resultat	0	(186.102)	200.000	13.898
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>6.948.577</b>	<b>200.000</b>	<b>7.228.577</b>



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, produktionsomkostninger og administrative omkostninger.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning, herunder løn og gager samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i ledelse og andre administrative omkostninger for virksomheden.

#### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

### Balancen

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

#### Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

#### Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering.

#### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.