

A/S J. VESTERGAARD

Terlings Alle 2
6000 Kolding

Årsrapport
1. maj 2016 - 30. april 2017

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

27/09/2017

Lilly Vestergaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	9
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	11
-------------------------	----

Balance	12
---------------	----

Noter	14
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

A/S J. VESTERGAARD

Terlings Alle 2

6000 Kolding

Telefonnummer: 75521999

CVR-nr: 34423016

Regnskabsår: 01/05/2016 - 30/04/2017

Bankforbindelse

Sydbank A/S

Jernbanegade 14

6000 Kolding

DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsens årsberetning:

Selskabets hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet består i udlejning af egen ejendom.

Redegørelse for selskabets økonomiske udvikling:

Selskabet har i regnskabsåret haft stabil udlejning.

Årets resultat betegner ledelsen som mindre tilfredsstillende.

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

Selskabets forventninger til fremtiden:

Der forventes ingen ændringer i det kommende regnskabsår.

I øvrigt:

Selskabet har fravalgt revision.

Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - Revisor FDR til gennemgang af bilag og bogføring samt til opstilling af årsregnskabet.

Selskabets aktionærer:

Følgende aktionærer besidder mindst 5% af aktiekapitalen eller stemmeretten:

Lilly Vestergaard, Terlingsallé 6, 6000 Kolding.

Resultatdisponering:

Årets resultat efter skat er kr. 273.492, der af bestyrelsen foreslås anvendt som følger:

Frie reserver

Kr. 273.492

Ledelsens årsberetning:

Ledelsens påtegning:

Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport og årsberetning for 2016/2017.
Årsrapport og årsberetning er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Kolding, den

I direktionen:

Lilly Vestergaard

I bestyrelsen:

Lilly Vestergaard

Ivan Vestergaard

Johanne Susi Nielsen

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,
den

Dirigent

Kolding, den 27/09/2017

Direktion

Lilly Bente Vestergaard

Bestyrelse

John Ivan Vestergaard

Johanne Susi Nielsen

Lilly Bente Vestergaard

Ledelsesberetning

Ledelsens årsberetning:

Selskabets hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet består i udlejning af egen ejendom.

Redegørelse for selskabets økonomiske udvikling:

Selskabet har i regnskabsåret haft stabil udlejning.

Årets resultat betegner ledelsen som mindre tilfredsstillende.

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

Selskabets forventninger til fremtiden:

Der forventes ingen ændringer i det kommende regnskabsår.

I øvrigt:

Selskabet har fravalgt revision.

Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - Revisor FDR til gennemgang af bilag og bogføring samt til opstilling af årsregnskabet.

Selskabets aktionærer:

Følgende aktionærer besidder mindst 5% af aktiekapitalen eller stemmeretten:

Lilly Vestergaard, Terlingsallé 6, 6000 Kolding.

Resultatdisponering:

Årets resultat efter skat er kr. 273.492, der af bestyrelsen foreslås anvendt som følger:

Frie reserver

Kr. 273.492

Ledelsens årsberetning:

Ledelsens påtegning:

Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport og årsberetning for 2016/2017.
Årsrapport og årsberetning er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Kolding, den

I direktionen:

Lilly Vestergaard

I bestyrelsen:

Lilly Vestergaard

Ivan Vestergaard

Johanne Susi Nielsen

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,
den

Dirigent

udgifter.

Anvendt regnskabspraksis:

Tilgodehavender:

Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat:

I resultatopgørelsen er udgiftsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst opført som gæld, medens den beregnede udskudte skat er opført under hensættelser.

Den udskudte skat er beregnet med 22% på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige balanceværdier og skattemæssige balanceværdier af aktiver og passiver. Skatteværdien af fremførselsberretigede skattemæssige under-skud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at under-skuddene kan udnyttes.

Gæld:

Er målt til amortiseret kostpris - normalt svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		621.353	608.627
Administrationsomkostninger	1	-32.866	-45.735
Andre driftsomkostninger		-118.166	-203.729
Resultat af ordinær primær drift		470.321	359.163
Andre finansielle indtægter		23.107	8.652
Øvrige finansielle omkostninger		-147.304	-156.940
Ordinært resultat før skat		346.124	210.875
Skat af årets resultat	2	-72.632	36.656
Årets resultat		273.492	267.321
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		273.492	267.321
I alt		273.492	267.321

Balance 30. april 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		9.000.000	9.000.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.900	12.900
Materielle anlægsaktiver i alt	3	9.006.900	9.012.900
Anlægsaktiver i alt		9.006.900	9.012.900
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.663	0
Andre tilgodehavender			45.646
Periodeafgrænsningsposter		36.600	36.676
Tilgodehavender i alt		42.263	82.322
Likvide beholdninger		836.988	812.884
Omsætningsaktiver i alt		879.251	895.206
Aktiver i alt		9.886.151	9.908.106

Balance 30. april 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	4	500.000	500.000
Andre reserver		4.668.698	4.668.698
Overført resultat		298.398	24.906
Egenkapital i alt		5.467.096	5.193.604
Hensættelse til udskudt skat	5	1.348.965	1.276.333
Hensatte forpligtelser i alt		1.348.965	1.276.333
Gæld til realkreditinstitutter		2.537.037	2.829.344
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6	2.537.037	2.829.344
Gæld til realkreditinstitutter		270.000	260.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.172	108.135
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		226.829	228.390
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		5.052	0
Periodeafgrænsningsposter		12.000	12.300
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		533.053	608.825
Gældsforpligtelser i alt		3.070.090	3.438.169
Passiver i alt		9.886.151	9.908.106

Noter

1. Administrationsomkostninger

	206/17 Kr.	2015/16 Kr.
Note 1: Personaleudgifter:		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	0	0

2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:		
Der er i regnskabsåret ikke betalt selskabsskat.		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering udskudt skat	-72.632	-36.656
	-72.632	-36.656

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3: Materielle anlægsaktiver:

	Grunde og bygninger	Driftsmateriel
Anskaffelsessum primo	4.280.827	24.900
Tilgang til anskaffelsespriser	0	0
Afgang til anskaffelsespriser	0	0
Anskaffelsessum ultimo	4.280.827	24.900
Opskrivninger primo	6.701.855	0
Opskrivninger ultimo	6.701.855	0
Afskrivninger primo	-1.982.682	-6.000
Afskrivninger solgte aktier	0	0
Årets afskrivninger	0	-6.000
Afskrivninger ultimo	-1.982.682	-12.000
Bogført værdi ultimo	9.000.000	12.900
Ejendomsværdi 2016	9.450.000	

4. Registreret kapital mv.

	2016/17	2015/16
Note 4: Aktiekapital:	Kr.	Kr. 1.000
Den tegnede kapital består af:		
A-aktier, 500 stk. á kr. 1.000	500.000	500
Aktiekapitalen er uændret de sidste 5 år.		
Note 5: Opskrivningshenslæggelser:		
Saldo 1. maj	4.668.698	4.669
Årets tilgang	0	0
Saldo 30. april	4.668.698	4.669
Note 6: Overført resultat:		
Saldo 1. maj	24.906	-242.415
Henlagt af årets resultat	273.492	267.321
Saldo 30. april	298.398	24.906

5. Hensættelse til udskudt skat

Note 7: Udskudt skat:		
Skattemæssige mindrefskrivninger, driftsmidler	-8.150	
Opskrivning bygning	6.360.740	
Skattemæssigt underskud	-220.931	
	6.131.659	
Udskudt skat	1.348.965	

6. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Note 8: Langfristet gæld med forfald senere end 5 år	2017	
fra statusdagen:		
Prioritetsgæld	1.560.000	

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 10: Eventualforpligtelser:
Ingen.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note 9: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:
Selskabet har ikke påtaget sig pantsætninger
og sikkerhedsstillelser.