

Årsrapport for 2018/19

01.07.18 - 30.06.19

(5. regnskabsår)

SJGX2 IVS

Agade 41
9280 Storvorde

CVR-nr. 35665013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. januar 2020.

Dirigent: _____
Jan Granat

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for SJGX2 IVS for regnskabsåret 2018/19.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Storvorde, den 21. januar 2020.

Direktion

Jan Granat

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet

SJGX2 IVS
Aagade 41
9280 Storvorde

CVR-nr.: 35665013
Etableret: 28. januar 2014
Hjemstedskommune: Aalborg
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Jan Granat

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter delejerskab af interessentskab.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SJGX2 IVS for 2018/19 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

RESULTATOPGØRELSEN

Holdingsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Indtægt fra interessentskab

Indtægter fra interessentskab medregnes før skat.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar	5 år
----------------------------	------

Afskrivningerne indregnes i resultatopgørelsen under posten "Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver".

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne "Andre driftsindtægter" og "Andre driftsomkostninger".

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominal restgæld.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		-141.602	-196
Personaleomkostninger	1	449.360	452
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		60.000	60
Ordinært resultat før finansielle poster		-650.962	-707
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		552.182	801
Andre finansielle indtægter		74	0
Andre finansielle omkostninger		38.898	25
Resultat før skat		-137.603	69
Skat af årets resultat	2	-24.910	25
Årets resultat		-112.693	43
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		287.135	293
Årets resultat		-112.693	43
Til disposition		174.442	336
Overført til reserve for iværksætterselskab		0	49
Overført resultat		174.442	287
Disponeret i alt		174.442	336

Balance 30. juni

	Note	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler		0	20
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	40
Materielle anlægsaktiver i alt	3	<u>0</u>	<u>60</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>60</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Udskudt skatteaktiv		24.910	0
Andre tilgodehavender		1.257.745	1.201
Tilgodehavender i alt		<u>1.282.655</u>	<u>1.201</u>
Likvide beholdninger		<u>246</u>	<u>32</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.282.901</u>	<u>1.233</u>
Aktiver i alt		<u>1.282.901</u>	<u>1.293</u>

Balance 30. juni

	Note	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		1.000	1
Øvrige lovpligtige reserver		49.000	49
Overført resultat		174.442	287
Egenkapital i alt	4	<u>224.442</u>	<u>337</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10
Selskabsskat		4.920	18
Anden gæld		1.043.539	928
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.058.459</u>	<u>956</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.058.459</u>	<u>956</u>
Passiver i alt		<u>1.282.901</u>	<u>1.293</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Eventualposter m.v.	6		

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
	Løn, gager og vederlag	434.093	441
	Andre udgifter til social sikring	15.267	10
	Personaleomkostninger i alt	449.360	452

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 1, sidste år 1.

2	Skat af årets resultat	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
	Skat af årets resultat	-24.910	24
	Regulering af skat vedr. tidligere år	0	2
	Skat af årets resultat i alt	-24.910	25

3	Materielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre anl., driftsmatr. og inventar kr.
	Kostpris primo	100.000	200.000
	Kostpris ultimo	100.000	200.000
	Af- og nedskrivninger, primo	80.000	160.000
	Årets af- og nedskrivninger	20.000	40.000
	Af- og nedskrivninger, ultimo	100.000	200.000

4	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Andre reserver kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	1.000	49.000	287.135	337.135
	Årets resultat	0	0	-112.693	-112.693
	Saldo ultimo	1.000	49.000	174.442	224.442

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Noter til årsrapporten

6 Eventualposter m.v.

Ingen.