

Årsrapport for 2017/18

01.07.17 - 30.06.18

(4. regnskabsår)

SJGX2 IVS

Agade 41
9280 Storvorde

CVR-nr. 35665013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. december 2018.

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 2017/18.

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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Storvorde, den 30. december 2018.

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 2017/18 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>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		-195.513	-143
Personaleomkostninger	1	451.577	446
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		60.000	60
Ordinært resultat før finansielle poster		-707.089	-649
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		801.254	645
Andre finansielle omkostninger		25.495	32
Resultat før skat		68.669	-37
Skat af årets resultat	2	25.247	-6
Årets resultat		43.422	-31
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		292.713	324
Årets resultat		43.422	-31
Til disposition		336.135	293
Overført til reserve for iværksætterselskab		49.000	0
Overført resultat		287.135	293
Disponeret i alt		336.135	293

Balance 30. juni

	Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler		20.000	40
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>40.000</u>	<u>80</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	3	<u>60.000</u>	<u>120</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>60.000</u>	<u>120</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		<u>1.201.458</u>	<u>875</u>
Tilgodehavender i alt		<u>1.201.458</u>	<u>875</u>
Likvide beholdninger		<u>31.779</u>	<u>199</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.233.237</u>	<u>1.074</u>
Aktiver i alt		<u>1.293.237</u>	<u>1.194</u>

Balance 30. juni

	Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		1.000	1
Øvrige lovpligtige reserver		49.000	0
Overført resultat		287.135	293
Egenkapital i alt	4	<u>337.135</u>	<u>294</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10
Selskabsskat		17.920	2
Anden gæld		928.182	888
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>956.102</u>	<u>900</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>956.102</u>	<u>900</u>
Passiver i alt		<u>1.293.237</u>	<u>1.194</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Eventualposter m.v.	6		

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2017/18	2016/17
		kr.	tkr.
	Løn, gager og vederlag	441.294	435
	Andre udgifter til social sikring	10.283	11
	Personaleomkostninger i alt	451.577	446

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

2	Skat af årets resultat	2017/18	2016/17
		kr.	tkr.
	Skat af årets resultat	23.643	-6
	Regulering af skat vedr. tidligere år	1.604	0
	Skat af årets resultat i alt	25.247	-6

3	Materielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler	Andre anl., driftsmatr. og inventar
		kr.	kr.
	Kostpris primo	100.000	200.000
	Kostpris ultimo	100.000	200.000
	Af- og nedskrivninger, primo	60.000	120.000
	Årets af- og nedskrivninger	20.000	40.000
	Af- og nedskrivninger, ultimo	80.000	160.000
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	20.000	40.000

4	Egenkapital	Selskabskapital	Andre reserver	Overført resultat	I alt
		kr.	kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	1.000	0	292.713	293.713
	Årets resultat	0	49.000	-5.578	43.422
	Saldo ultimo	1.000	49.000	287.135	337.135

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Noter til årsrapporten

6 Eventualposter m.v.

Ingen.