

**Jose Mads Holding ApS**

Dragevej 44  
4040 Jyllinge  
CVR-nr. 35 66 89 85

**Årsrapport for 2019/20**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. oktober 2020



Kirsten Mielko-Pedersen  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	7
Balance 30. juni	8
Noter til årsrapporten	10

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Jose Mads Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyllinge, den 6. oktober 2020

**Direktion**



Kirsten Mielko-Pedersen

## **Revisors erklæring om opstilling af årsrapport**

### ***Til kapitalejerne i Jose Mads Holding ApS***

Vi har opstillet årsrapporten for Jose Mads Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

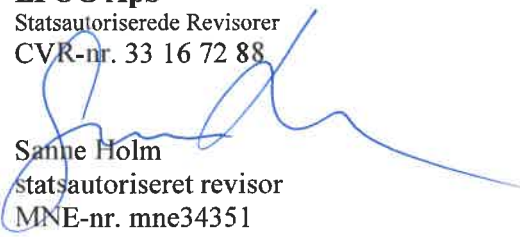
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er ledelsens 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, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederikssund, den 6. oktober 2020

**LPOG ApS**  
Statsautoriserede Revisorer  
CVR-nr. 33 16 72 88

  
Sanne Holm  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne34351

## **Selskabsoplysninger**

### **Selskabet**

Jose Mads Holding ApS  
Dragevej 44  
4040 Jyllinge

CVR-nr.: 35 66 89 85

Regnskabsperiode: 1. juli 2019 - 30. juni 2020  
Stiftet: 26. februar 2014

Hjemsted: Roskilde

### **Direktion**

Kirsten Mielko-Pedersen

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter er at fungere som holdingselskab eller dermed beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på kr. 63.814, og selskabets balance pr. 30. juni 2020 udviser en egenkapital på kr. 8.557.866.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Jose Mads Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

### **Resultatopgørelsen**

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.

#### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

#### **Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

#### **Egenkapital**

##### **Udbytte**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

##### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

##### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-34.560</b>	<b>-40</b>
Finansielle indtægter	2	278.729	427
Finansielle omkostninger	3	-162.381	-1
<b>Resultat før skat</b>		<b>81.788</b>	<b>386</b>
Skat af årets resultat	4	-17.974	-85
<b>Årets resultat</b>		<b>63.814</b>	<b>301</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		110.600	108
Overført resultat		-46.786	193
		<b>63.814</b>	<b>301</b>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
		kr.	t.kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre tilgodehavender		4.134	4
Selskabsskat		19.789	0
<b>Tilgodehavender</b>		<u>23.923</u>	<u>4</u>
Værdipapirer		7.741.626	7.547
<b>Værdipapirer</b>		<u>7.741.626</u>	<u>7.547</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>801.067</u>	<u>1.121</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>8.566.616</u>	<u>8.672</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>8.566.616</u>	<u>8.672</u>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2019/20</u> kr.	<u>2018/19</u> t.kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført resultat		8.367.266	8.414
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>110.600</u>	<u>108</u>
<b>Egenkapital</b>	5	<u><b>8.557.866</b></u>	<u><b>8.602</b></u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.750	10
Selskabsskat		<u>0</u>	<u>60</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>8.750</b></u>	<u><b>70</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>8.750</b></u>	<u><b>70</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><u><b>8.566.616</b></u></u>	<u><u><b>8.672</b></u></u>
Eventualposter mv.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

## Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	kr.	t.kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	<u>278.729</u>	<u>427</u>
	<u><b>278.729</b></u>	<u><b>427</b></u>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	<u>162.381</u>	<u>1</u>
	<u><b>162.381</b></u>	<u><b>1</b></u>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	<u>17.974</u>	<u>85</u>
	<u><b>17.974</b></u>	<u><b>85</b></u>

## Noter

### 5 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2019	80.000	8.414.052	108.000	8.602.052
Betalt ordinært udbytte	0	0	-108.000	-108.000
Årets resultat	0	-46.786	110.600	63.814
<b>Egenkapital 30. juni 2020</b>	<b>80.000</b>	<b>8.367.266</b>	<b>110.600</b>	<b>8.557.866</b>

### 6 Eventualposter mv.

Selskabet er stiftet ved spaltning og hæfter som følge heraf solidarisk for gæld, som bestod før spaltningen.

### 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen pantsætninger.