

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2015 TIL
30. JUNI 2016**

John Schultz ApS

Ahlgade 4A, 2. th.
4300 Holbæk

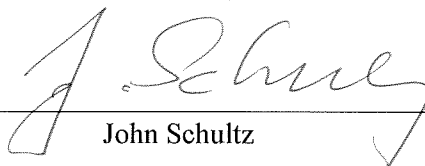
CVR-nr: 48 35 80 12

(42. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Holbæk, den 26/7 2016

Dirigent: _____


John Schultz

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver en passende præsentation og et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Jeg bekræfter, at de underliggende regnskabsdata er nøjagtige og fuldstændige, og at jeg har givet oplysninger om alle væsentlige og relevante forhold til revisor.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 25/7-2016

I direktionen:


John Schultz

Assistanceerklæring

Til ledelsen i John Schultz ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for John Schultz ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balance pr. 30. juni 2016 for John Schultz ApS og resultatopgørelse for regnskabsåret 2015/2016 samt anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtet opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.


Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing Sj. den 25. juli 2016

RB REVISION

Registreret Revisoranpartsselskab


Jan Sander Nielsen
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Selskabets hovedaktivitet:

Selskabets væsentligste aktivitet er formueadministration herunder udlejning af fast ejendom.

Opstillingsform:

Resultatopgørelsen er artsopdelt. Balancen er opstillet i kontoform.

Generelt om indregning og måling:

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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 hvert 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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning:

Indtægterne fra salg indgår i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat (22,0%) af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Udskudt skat (22,0%) afsættes af alle relevante skatteforpligtelser.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Værdiansættelsen af selskabets aktiver er sket med udgangspunkt i anskaffelses- og kostpriser.

Investeringsejendom:

Ejendommen måles til dagsværdi. Dagsværdien er opgjort til kostpris, idet denne anses for værende ejendommens tilnærmede salgsværdi.

Vi udgiftsfører anlægsaktiver med en anskaffessum under 12.900 kr. pr. enhed i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer:

Værdipapirer optages til kursværdi pr. 30. juni 2016.

Gæld:

Gæld optages til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2015 til 30. juni 2016

Note	2015/2016	2014/2015
Huslejeindtægter m.v.	93.816	91.675
Ejendomsudgifter	-28.841	-31.718
Andre eksterne omkostninger	-28.688	-41.872
Bruttofortjeneste	<u>36.287</u>	<u>18.085</u>
Personaleomkostninger		
Lønninger	0	-25.492
Øvrige personaleomkostninger	-9.299	-6.842
Personaleomkostninger i alt	<u>-9.299</u>	<u>-32.334</u>
Resultat før renter	<u>26.988</u>	<u>-14.249</u>
Finansiering		
Andre finansielle indtægter	14.402	51.412
Andre finansielle omkostninger	-2.400	0
Finansiering i alt	<u>12.002</u>	<u>51.412</u>
Resultat før skat	<u>38.990</u>	<u>37.163</u>
Skatter		
Skat af årets resultat	-8.602	-8.768
Årets skatter i alt	<u>-8.602</u>	<u>-8.768</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>30.388</u>	<u>28.395</u>
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte	101.200	99.800
Overført resultat	-70.812	-71.405
Disponeret i alt	<u>30.388</u>	<u>28.395</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2015/2016	2014/2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	1.517.316	1.517.316
Materielle anlægsaktiver i alt	1.517.316	1.517.316
Anlægsaktiver i alt	1.517.316	1.517.316
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	47.000	105.000
Tilgodehavender i alt	47.000	105.000
Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	27.600	30.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt	27.600	30.000
Likvide beholdninger		
Likvide midler	1.856.083	1.869.692
Likvide beholdninger i alt	1.856.083	1.869.692
Omsætningsaktiver i alt	1.930.683	2.004.692
AKTIVER I ALT	3.447.999	3.522.008

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2015/2016	2014/2015
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
1. Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	3.206.141	3.276.953
Egenkapital i alt	3.406.141	3.476.953
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Selskabsskat	8.404	8.768
Anden gæld	33.000	33.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	454	3.287
Kortfristet gæld i alt	41.858	45.055
Gæld og hensættelser i alt	41.858	45.055
PASSIVER I ALT	3.447.999	3.522.008
2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		

Specifikationer og noter til årsrapport

Note

1. Egenkapital	Anpartskapital	Overf. resultat	I alt
Saldo, primo	200.000	3.276.953	3.476.953
Årets resultat	0	30.388	30.388
Udbetalt udbytte	0	-101.200	-101.200
	200.000	3.206.141	3.406.141

2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger.

Til sikkerhed for mellemværende med ejerforening er der tinglyst ejerpantebrev i ejendommen Ahlgade 40, 1. th. 4300 Holbæk med kr. 25.000. Bogført værdi udgør kr. 1.517.316.