

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2018 TIL 30. JUNI 2019

John Schultz ApS

Ahlgade 4A, 2. th.
4300 Holbæk

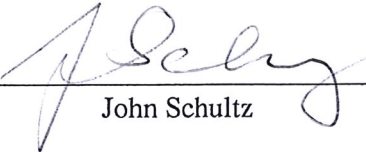
CVR-nr: 48 35 80 12

(45. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Holbæk, den 7 /6- 2019

Dirigent: _____


John Schultz

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

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.

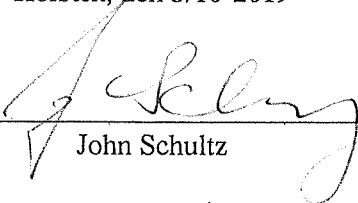
Jeg bekræfter, at de underliggende regnskabsdata er nøjagtige og fuldstændige, og at jeg har givet oplysninger om alle væsentlige og relevante forhold til revisor.

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

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 3/10-2019

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 2019 for John Schultz ApS og resultatopgørelse for regnskabsåret 2018/2019 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 3. oktober 2019

RB REVISION

Registreret Revisoranpartsselskab



Jan Sander Nielsen
registreret revisor
MNE-nr: MNE962

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

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

Investeringsjendom:

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

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 måles til kursværdi pr. 30. juni 2019.

Gæld:

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2018 til 30. juni 2019

Note	2018/2019	2017/2018
Huslejeindtægter m.v.	95.814	94.578
Ejendomsudgifter	-26.689	-29.316
Andre eksterne omkostninger	-20.649	-24.166
Bruttofortjeneste	48.476	41.096
Personaleomkostninger		
1. Lønninger	-30.000	-60.452
Øvrige personaleomkostninger	-2.227	-4.431
Personaleomkostninger i alt	-32.227	-64.883
Resultat før finansiering	16.249	-23.787
Finansiering		
Andre finansielle indtægter	750	2.630
Andre finansielle omkostninger	-6.484	-7.549
Finansiering i alt	-5.734	-4.919
Resultat før skat	10.515	-28.706
Skatter		
Skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudte skatter	-2.618	6.270
Årets skatter i alt	-2.618	6.270
ÅRETS RESULTAT	7.897	-22.436
Forslag til resultatdisponering		
Ekstraordinært udbytte	54.000	203.400
Overført resultat	-46.103	-225.836
Disponeret i alt	7.897	-22.436

Note	2018/2019	2017/2018
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	<u>1.517.316</u>	<u>1.517.316</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.517.316</u>	<u>1.517.316</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.517.316</u>	<u>1.517.316</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Skatteaktiv	3.652	6.270
Selskabsskat	<u>2.165</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>5.817</u>	<u>6.270</u>
Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>28.440</u>	<u>30.750</u>
Værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>28.440</u>	<u>30.750</u>
Likvide beholdninger		
Likvide midler	<u>1.648.129</u>	<u>1.677.970</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>1.648.129</u>	<u>1.677.970</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.682.386</u>	<u>1.714.990</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3.199.702</u></u>	<u><u>3.232.306</u></u>

Balance pr. 30. juni 2019

Note	2018/2019	2017/2018
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	2.943.635	2.989.738
2. Egenkapital i alt	<u>3.143.635</u>	<u>3.189.738</u>
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Selskabsskat	0	1.505
Anden gæld	41.314	36.994
Skyldig udbytte	14.580	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	173	4.069
Kortfristet gæld i alt	<u>56.067</u>	<u>42.568</u>
Gæld og hensættelser i alt	<u>56.067</u>	<u>42.568</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.199.702</u>	<u>3.232.306</u>

3. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
4. Selskabets hovedaktivitet

Specifikationer og noter til årsrapport

Note 2018/2019 2017/2018

1. **Lønninger**
Gennemsnitligt antal ansatte

1 1

2. **Egenkapital**

Saldo, primo

Årets resultat

Udbetalt udbytte

Anpartskapital	Overf. resultat	I alt
200.000	2.989.738	3.189.738
0	7.897	7.897
0	-54.000	-54.000
<u>200.000</u>	<u>2.943.635</u>	<u>3.143.635</u>

3. **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.

4. **Selskabets hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er formueadministration herunder udlejning af fast ejendom.