

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2017 TIL 30. JUNI 2018

John Schultz ApS

Ahlgade 4A, 2. th.
4300 Holbæk

CVR-nr: 48 35 80 12

(44. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Holbæk, den 7 / 11 2018

Dirigent: _____


John Schultz

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

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.

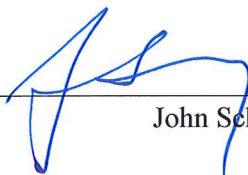
Jeg bekræfter, at de underliggende regnskabsdata er nøjagtige og fuldstændige, og at jeg har givet oplysninger om alle væsentlige og relevante forhold til revisor.

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

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 5/11-2018

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 2018 for John Schultz ApS og resultatopgørelse for regnskabsåret 2017/2018 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 5. november 2018

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 (22,0%) 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.

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 2018.

Gæld:

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2017 til 30. juni 2018

Note	2017/2018	2016/2017
Huslejeindtægter m.v.	94.578	93.871
Ejendomsudgifter	-29.316	-28.710
Andre eksterne omkostninger	-24.166	-28.317
Bruttofortjeneste	41.096	36.844
Personaleomkostninger		
1. Lønninger	-60.452	-35.233
Øvrige personaleomkostninger	-4.431	-7.107
Personaleomkostninger i alt	-64.883	-42.340
Resultat før finansiering	-23.787	-5.496
Finansiering		
Andre finansielle indtægter	2.630	17.634
Andre finansielle omkostninger	-7.549	0
Finansiering i alt	-4.919	17.634
Resultat før skat	-28.706	12.138
Skatter		
Skat af årets resultat	0	-2.706
Regulering af udskudte skatter	6.270	0
Årets skatter i alt	6.270	-2.706
ÅRETS RESULTAT	-22.436	9.432
Forslag til resultatdisponering		
Ekstraordinært udbytte	203.400	0
Overført resultat	-225.836	9.432
Disponeret i alt	-22.436	9.432

Balance pr. 30. juni 2018

Note	2017/2018	2016/2017
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		
Skatteaktiv	6.270	0
Andre tilgodehavender	0	47.000
Tilgodehavender i alt	6.270	47.000
Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	30.750	37.800
Værdipapirer og kapitalandele i alt	30.750	37.800
Likvide beholdninger		
Likvide midler	1.677.970	1.849.464
Likvide beholdninger i alt	1.677.970	1.849.464
Omsætningsaktiver i alt	1.714.990	1.934.264
AKTIVER I ALT	3.232.306	3.451.580

Balance pr. 30. juni 2018

Note	2017/2018	2016/2017
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	2.989.738	3.215.574
2. Egenkapital i alt	<u>3.189.738</u>	<u>3.415.574</u>
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Selskabsskat	1.505	2.504
Anden gæld	36.994	33.358
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	4.069	144
Kortfristet gæld i alt	<u>42.568</u>	<u>36.006</u>
Gæld og hensættelser i alt	<u>42.568</u>	<u>36.006</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.232.306</u>	<u>3.451.580</u>
3. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		
4. Selskabets hovedaktivitet		

Specifikationer og noter til årsrapport

Note	2017/2018	2016/2017
1. Lønninger		
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>1</u>	<u>1</u>

2. Egenkapital	Anpartskapital	Overf. resultat	I alt
Saldo, primo	200.000	3.215.574	3.415.574
Årets resultat	0	-22.436	-22.436
Udbetalt udbytte	0	-203.400	-203.400
	<u>200.000</u>	<u>2.989.738</u>	<u>3.189.738</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.