

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2022 TIL 30. JUNI 2023

John Schultz ApS

Ahlgade 4A, 2. th.
4300 Holbæk

CVR-nr: 48 35 80 12

(49. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Holbæk, den 29/11 2023

Dirigent: _____


John Schultz

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

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 2/11-2023

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 2023 for John Schultz ApS og resultatopgørelse for regnskabsåret 2022/2023 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 2. november 2023

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.

Afskrivninger er foretaget ud fra driftsøkonomiske synspunkter efter aktivernes forventede levetid. Afskrivningsperioderne er fastsat således:

Ejendomme 100 år.

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.

Gæld:

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2022 til 30. juni 2023

Note	2022/2023	2021/2022
Huslejeindtægter m.v.	39.468	118.170
Ejendomsudgifter	-45.881	-30.492
Andre eksterne omkostninger	-46.328	-21.992
Bruttofortjeneste	-52.741	65.686
Personaleomkostninger		
1. Lønninger	0	-60.000
Personaleomkostninger i alt	0	-60.000
Resultat før afskrivninger	-52.741	5.686
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver	-15.173	-15.173
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	-15.173	-15.173
Resultat før renter	-67.914	-9.487
Finansiering		
Andre finansielle omkostninger	-5.692	-3.147
Finansiering i alt	-5.692	-3.147
Resultat før skat	-73.606	-12.634
Skatter		
Skat af årets resultat	0	0
Andre skatter	12.855	-803
Årets skatter i alt	12.855	-803
ÅRETS RESULTAT	-60.751	-13.437
Forslag til resultatdisponering		
Ekstraordinært udbytte	0	56.500
Overført resultat	-60.751	-69.937
Disponeret i alt	-60.751	-13.437

Balance pr. 30. juni 2023

Note	2022/2023	2021/2022
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	1.471.797	1.486.970
Materielle anlægsaktiver i alt	1.471.797	1.486.970
Anlægsaktiver i alt	1.471.797	1.486.970
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Skatteaktiv	12.928	73
Tilgodehavender i alt	12.928	73
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	1.477.353	1.651.724
Likvide beholdninger i alt	1.477.353	1.651.724
Omsætningsaktiver i alt	1.490.281	1.651.797
AKTIVER I ALT	2.962.078	3.138.767

Balance pr. 30. juni 2023

Note	2022/2023	2021/2022
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	2.751.301	2.812.052
Egenkapital i alt	2.951.301	3.012.052
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Forudbetaling fra kunder	0	9.867
Anden gæld	10.777	116.848
Kortfristet gæld i alt	10.777	126.715
Gæld og hensættelser i alt	10.777	126.715
PASSIVER I ALT	2.962.078	3.138.767

1. Lønninger
2. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
3. Selskabets hovedaktivitet

Specifikationer og noter til årsrapport

Note	2022/2023	2021/2022
1. Lønninger		
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>0</u>	<u>1</u>
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. 1.471.797.		
3. Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet er formueadministration herunder udlejning af fast ejendom.		