

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2021 TIL
30. JUNI 2022**

John Schultz ApS

Ahlgade 4A, 2. th.
4300 Holbæk

CVR-nr: 48 35 80 12

(48. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Holbæk, den 25/8-2022

Dirigent: _____


John Schultz

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

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 9/8-2022

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 2022 for John Schultz ApS og resultatopgørelse for regnskabsåret 2021/2022 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 9. august 2022

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 2021 til 30. juni 2022

Note	2021/2022	2020/2021
Huslejeindtægter m.v.	118.170	117.000
Ejendomsudgifter	-30.492	-28.125
Andre eksterne omkostninger	-21.992	-22.743
Bruttofortjeneste	65.686	66.132
Personaleomkostninger		
1. Lønninger	-60.000	-60.000
Personaleomkostninger i alt	-60.000	-60.000
Resultat før afskrivninger	5.686	6.132
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver	-15.173	-15.173
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	-15.173	-15.173
Resultat før renter	-9.487	-9.041
Finansiering		
Andre finansielle omkostninger	-3.147	-8.942
Finansiering i alt	-3.147	-8.942
Resultat før skat	-12.634	-17.983
Skatter		
Skat af årets resultat	0	0
Andre skatter	-803	617
Årets skatter i alt	-803	617
ÅRETS RESULTAT	-13.437	-17.366
Forslag til resultatdisponering		
Ekstraordinært udbytte	56.500	0
Overført resultat	-69.937	-17.366
Disponeret i alt	-13.437	-17.366

Balance pr. 30. juni 2022

Note	2021/2022	2020/2021
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	1.486.970	1.502.143
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.486.970</u>	<u>1.502.143</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.486.970</u>	<u>1.502.143</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Skatteaktiv	73	876
Andre tilgodehavender	0	1.455.810
Selskabsskat	0	198
Tilgodehavender i alt	<u>73</u>	<u>1.456.884</u>
Likvide beholdninger		
Likvide midler	1.651.724	186.625
Likvide beholdninger i alt	<u>1.651.724</u>	<u>186.625</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.651.797</u>	<u>1.643.509</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3.138.767</u></u>	<u><u>3.145.652</u></u>

Balance pr. 30. juni 2022

Note	2021/2022	2020/2021
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	2.812.052	2.881.990
Egenkapital i alt	3.012.052	3.081.990
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Forudbetaling fra kunder	9.867	9.750
Anden gæld	116.848	53.912
Kortfristet gæld i alt	126.715	63.662
Gæld og hensættelser i alt	126.715	63.662
PASSIVER I ALT	3.138.767	3.145.652

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

Specifikationer og noter til årsrapport

Note	2021/2022	2020/2021
1. Lønninger		
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>1</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. 1.486.970.		
3. Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet er formueadministration herunder udlejning af fast ejendom.		