

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2019 TIL 30. JUNI 2020

John Schultz ApS

Ahlgade 4A, 2. th.
4300 Holbæk

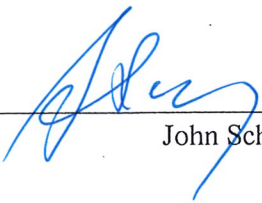
CVR-nr: 48 35 80 12

(46. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Holbæk, den ²⁷ / 10 2020

Dirigent: _____


John Schultz

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

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 22/10-2020

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 2020 for John Schultz ApS og resultatopgørelse for regnskabsåret 2019/2020 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 22. oktober 2020

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.

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 2020.

Gæld:

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2019 til 30. juni 2020

Note	2019/2020	2018/2019
Huslejeindtægter m.v.	80.085	95.814
Ejendomsudgifter	-27.862	-26.689
Andre eksterne omkostninger	-25.121	-20.649
Bruttofortjeneste	27.102	48.476
Personaleomkostninger		
Lønninger	0	-30.000
Øvrige personaleomkostninger	-964	-2.227
Personaleomkostninger i alt	-964	-32.227
Resultat før finansiering	26.138	16.249
Finansiering		
Andre finansielle indtægter	900	750
Andre finansielle omkostninger	-12.624	-6.484
Finansiering i alt	-11.724	-5.734
Resultat før skat	14.414	10.515
Skatter		
Skat af årets resultat	0	0
Andre skatter	-3.393	-2.618
Årets skatter i alt	-3.393	-2.618
ÅRETS RESULTAT	11.021	7.897
Forslag til resultatdisponering		
Ekstraordinært udbytte	55.300	54.000
Overført resultat	-44.279	-46.103
Disponeret i alt	11.021	7.897

Balance pr. 30. juni 2020

Note	2019/2020	2018/2019
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	1.517.316	1.517.316
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	259	3.652
Selskabsskat	1.363	2.165
Periodeafgrænsningsposter	20.000	0
Tilgodehavender i alt	<u>21.622</u>	<u>5.817</u>
Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	25.080	28.440
Værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>25.080</u>	<u>28.440</u>
Likvide beholdninger		
Likvide midler	1.560.367	1.648.129
Likvide beholdninger i alt	<u>1.560.367</u>	<u>1.648.129</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.607.069</u>	<u>1.682.386</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3.124.385</u></u>	<u><u>3.199.702</u></u>

Balance pr. 30. juni 2020

Note	2019/2020	2018/2019
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	2.899.356	2.943.635
Egenkapital i alt	<u>3.099.356</u>	<u>3.143.635</u>
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Skyldig udbytte	0	14.580
Anden gæld	25.029	41.487
Kortfristet gæld i alt	<u>25.029</u>	<u>56.067</u>
Gæld og hensættelser i alt	<u>25.029</u>	<u>56.067</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.124.385</u>	<u>3.199.702</u>

1. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
2. Selskabets hovedaktivitet

Specifikationer og noter til årsrapport

Note

1. 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.

2. Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er formueadministration herunder udlejning af fast ejendom.