



ApS John Olsen Jyllinge

(CVR nr. 56 17 67 13)

Kornvej 17, 4040 Jyllinge

Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

(41. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24. november 2017.

Dirigent



John Olsen

Erhvervsstyrelsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	8
Balance pr. 30. juni 2017	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

ApS John Olsen Jyllinge
Kornvej 17
4040 Jyllinge
Hjemstedskommune: Roskilde

CVR-nummer

56 17 67 13

Direktion

Birthe Olsen
John Olsen

Kapitalejer

Jobio Holding ApS, Jyllinge

Revisor

VAC Revision ApS
Centrumgaden 3, 2.
2750 Ballerup

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Ballerup afdeling
2750 Ballerup

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

-at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav til vedtægter eller aftale, og

-at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

- at betingelserne for at undlade revision for indeværende år er opfyldt.

Jyllinge, den 24. november 2017

Direktion



Birthe Olsen



John Olsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i ApS John Olsen Jyllinge.

Vi har opstillet årsregnskabet for ApS John Olsen Jyllinge for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende lovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen 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.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er årsregnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og kan således være uegnet til andet formål.

Ballerup, den 24. november 2017

VAC Revision ApS

Registreret revisionsanpartsselskab

(CVR nr. 16 51 60 82)



Kenn Andersen

Registreret revisor

(mne12420)

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktivitet består i formueforvaltning samt formueadministration. Selskabets væsentligste aktivitet i regnskabsåret har været ejendomsudlejning.

Der er ikke sket ændringer i selskabets aktivitet i forhold til tidligere år.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat er tilfredsstillende. Årets overskud blev på kr. 43.215.

Usædvanlige forhold vedrørende regnskabsåret

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Der er ikke konstateret usikkerheder vedrørende indregning og måling.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsafslutningen indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Jobio Holding ApS, Jyllinge

Resultatanvendelse

Forslag til anvendelse af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabslovens, og eventuelle standards krav.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C, og er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven §32, foretaget en sammendragning af flere regnskabsposter i resultatopgørelsen til regnskabsposten bruttofortjeneste.

Årsrapporten er udarbejdet med et generelt formål. Der er ikke begrænsninger i distributionen af årsrapporten.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelt) resultatopgørelse.

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser.

Afskrivninger

Afskrivninger er baseret på lineære driftsøkonomiske afskrivninger beregnet på grundlag af aktivernes forventede brugstid. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Der anvendes følgende åremål for afskrivninger:

Grunde og bygninger	40 år
Driftsmidler og inventar	5 år

Mindre aktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig omkostningsførelse af småaktiver.

Ved salg eller udrangering af materielle eller immaterielle anlægsaktiver indtægtsføres realiserede fortjenester over resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og realiserede tab omkostningsføres over resultatopgørelsen under andre driftsudgifter.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter/-omkostninger, låneomkostninger og kurstab.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydninger i udskudt skat.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat (fortsat)

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.

Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Selskabet er sambeskattet med de danske koncernforbundne selskaber.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Aktuel beregnet skat indregnes som tilgodehavende/refusion med koncernforbundne selskaber.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 (balance i kontoform), dog med den ændring, at gældsforpligtelser er opdelt i kort- og langfristede gældsforpligtelser, idet denne opdeling giver et mere retvisende billede af virksomhedens likviditets- og finansieringsforhold.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Opskrivninger

Opskrivninger af aktiver indregnes direkte på egenkapitalen, i det omfang opskrivningen ikke har effekt for hensatte forpligtelser, herunder hensættelser til udskudt skat.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Gæld

Gæld indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel restgæld.

Eventualforpligtelser

Sambeskatning

Administrationsselskabet hæfter solidarisk med helejede koncernforbundne selskaber for indkomstskatter m.v. Øvrige selskaber i sambeskatningen "minoritetsselskaber" hæfter subsidiært for ovenstående krav i forhold til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af administrationsselskabet.

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

2015/2016		Noter	
218.260	Bruttofortjeneste		106.213
-45.918	Af- og nedskrivninger	1	-45.918
0	Nedskrivning af omsætningsaktiver		0
<u>172.342</u>	Resultat før finansielle poster		<u>60.295</u>
0	Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder ...		0
173	Finansielle indtægter		0
0	Finansielle omkostninger		-4.870
<u>172.515</u>	Resultat før skat		<u>55.425</u>
<u>-37.950</u>	Skat af årets resultat	2	<u>-12.210</u>
<u><u>134.565</u></u>	ÅRETS RESULTAT		<u><u>43.215</u></u>

Der foreslås fordelt således:

Udlodning af udbytte	400.000
Overført resultat	-356.785
Resultatdisponering i alt	<u>43.215</u>

Balance pr. 30. juni 2017

Aktiver

2015/2016		Noter	
	Anlægsaktiver		
	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
1.917.004	Grunde og bygninger	3	1.871.086
<u>1.917.004</u>	Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1.871.086</u>
<u>1.917.004</u>	Anlægsaktiver i alt		<u>1.871.086</u>
	Omsætningsaktiver		
	<u>Tilgodehavender</u>		
32.304	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		24.641
4.000	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0
0	Andre tilgodehavender		0
<u>36.304</u>	Tilgodehavender i alt		<u>24.641</u>
	<u>Likvide beholdninger</u>		
<u>540.927</u>	Likvide beholdninger		<u>678.279</u>
<u>540.927</u>	Likvide beholdninger i alt		<u>678.279</u>
<u>577.231</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>702.920</u>
<u><u>2.494.235</u></u>	AKTIVER I ALT		<u><u>2.574.006</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017

Passiver

2015/2016		Noter	
	Egenkapital		
200.000	Virksomhedskapital		200.000
400.000	Øvrige reserver		400.000
1.591.042	Overført resultat		1.234.257
2.191.042	Egenkapital i alt	4	1.834.257
	Forpligtelser		
	<u>Hensatte forpligtelser</u>		
130.262	Hensættelse til udskudt skat.....		142.472
130.262	Hensatte forpligtelser i alt		142.472
	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>		
0	Langfristede gældsforpligtelser i alt		0
	<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>		
10.000	Leverandører af varer og tjenesteydelser		39.880
0	Gæld til tilknyttede virksomheder		393.724
0	Selskabsskat		0
162.931	Anden gæld		163.673
172.931	Kortfristede gældsforpligtelser i alt		597.277
303.193	Forpligtelser i alt		739.749
2.494.235	PASSIVER I ALT		2.574.006

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v. 5

Pantsætninger/sikkerhedsstillelser 6

Nærtstående parter, ejerforhold m.v. 7

Noter

2015/2016	1. Af- og nedskrivninger	
45.918	Bygninger	45.918
<u>45.918</u>		<u>45.918</u>
	2. Skat af årets resultat	
0	Aktuel skat	0
0	Regulering skat, tidligere år	0
37.950	Ændring af udskudt skat	12.210
<u>37.950</u>		<u>12.210</u>
	3. Anlægsaktiver	Grunde og bygninger
	<u>Matr. nr. 15-k, Islev</u>	
	Anskaffelsessum primo	2.731.339
	Tilgang	0
	Afgang, afhændede aktiver	0
	Anskaffelsessum ultimo	<u>2.731.339</u>
	Opskrivninger primo	0
	Opskrivninger	0
	Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
	Afskrivninger primo	814.335
	Afskrivninger, afhændede aktiver	0
	Afskrivninger	45.918
	Afskrivninger ultimo	<u>860.253</u>
	Bogført værdi grunde og bygninger i alt	<u><u>1.871.086</u></u>

Offentlig vurdering pr. 1. oktober 2016 udgør kr. 2.850.000.

Noter

2015/2016	4. Egenkapital	
	Virksomhedskapital	
<u>200.000</u>	Saldo primo	<u>200.000</u>
<u>200.000</u>		<u>200.000</u>
	 Virksomhedskapitalen består af 200 anparter å kr. 1.000.	
	Øvrige reserver	
<u>400.000</u>	Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>400.000</u>
<u>400.000</u>		<u>400.000</u>
	Overført resultat	
1.856.477	Saldo primo	1.591.042
-400.000	Forslag til udbytte for regnskabsåret	-400.000
<u>134.565</u>	Årets resultat	<u>43.215</u>
<u>1.591.042</u>		<u>1.234.257</u>
<u>2.191.042</u>	Egenkapital i alt	<u>1.834.257</u>

5. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Administrationsselskabet hæfter solidarisk med helejede koncernforbundne selskaber for indkomstskatter m.v. Øvrige selskaber i sambeskatningen "minoritetsselskaber" hæfter subsidiært for ovenstående krav i forhold til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af administrationsselskabet.

Virksomheden yder normal garanti vedrørende det udførte arbejde. Der hensættes ikke til garantiforpligtelse pr. statustidspunkt.

Noter

6. Pantsætninger/sikkerhedsstillelser

Realkredit Danmark opr. kr. 1.248.000 med pant i Hvidsværmervej 115, 2610 Rødovre med bogført værdi kr. 1.871.086.

Pantebrevet er i selskabets forvaring.

Afgiftspantebrev stor kr. 811.597 med pant i Hvidsværmervej 115, 2610 Rødovre med bogført værdi kr. 1.871.086.

Tinglyst jordforurening niveau 1 på ejendommen Hvidsværmervej 115, 2610 Rødovre.

7. Nærtstående parter, ejerforhold m.v.

Bestemmende indflydelse:

Jobio Holding ApS der er hovedanpartshaver.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Jobio Holding ApS, Kornvej 17, 4040 Jyllinge.

Koncernforhold:

Moderselskab:

Jobio Holding ApS, Kornvej 17, 4040 Jyllinge.

Nærtstående parter, der har været transaktioner med:

Mellemværende med moderselskabet på markedsmæssige vilkår.