

JBH 7536 ApS

CVR-nr. 34074240

Årsrapport 2012/13

Godkendt på selskabets generalforsamling den 06.09.2013.

Dirigent

Navn: Steffen Dam

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2012/13	5
Balance pr. 31.05.2013	6
Egenkapitalopgørelse for 2012/13	8
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

JBH 7536 ApS
Weidekampsgade 6
2300 København S

CVR-nr.: 34074240
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.06.2012 - 31.05.2013

Direktion

Jan Bo Hansen, direktør

Indberetter

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Ledespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2012 - 31.05.2013 for JBH 7536 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2012 - 31.05.2013.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.06.2012 – 31.05.2013 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23.07.2013

Direktion

Jan Bo Hansen
direktør

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder kontorholdsomkostninger.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Resultatopgørelse for 2012/13

	<u>Note</u>	<u>2012/13 kr.</u>	<u>2011/12 kr.</u>
Administrationsomkostninger		<u>0</u>	<u>(7.305)</u>
Driftsresultat		0	(7.305)
Andre finansielle indtægter	1	150.747	23.135
Andre finansielle omkostninger	2	<u>(2.041)</u>	<u>0</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		148.706	15.830
Skat af ordinært resultat	3	<u>(37.177)</u>	<u>36.502</u>
Årets resultat		<u>111.529</u>	<u>52.332</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		96.600	96.600
Overført resultat		<u>14.929</u>	<u>(44.268)</u>
		<u>111.529</u>	<u>52.332</u>

Balance pr. 31.05.2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13 kr.</u>	<u>2011/12 kr.</u>
Andre tilgodehavender		<u>1.396</u>	<u>23.135</u>
Tilgodehavender		<u>1.396</u>	<u>23.135</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>2.138.678</u>	<u>0</u>
Værdipapirer og kapitalandele		<u>2.138.678</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>171.556</u>	<u>3.827.595</u>
Omsætningsaktiver		<u>2.311.630</u>	<u>3.850.730</u>
Aktiver		<u><u>2.311.630</u></u>	<u><u>3.850.730</u></u>

Balance pr. 31.05.2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13 kr.</u>	<u>2011/12 kr.</u>
Virksomhedskapital	4	80.000	80.000
Overført overskud eller underskud		2.101.917	2.086.988
Forslag til udbytte for regnskabsåret		96.600	96.600
Egenkapital		<u>2.278.517</u>	<u>2.263.588</u>
Skyldig selskabsskat		33.113	1.549.283
Langfristede gældsforpligtelser		<u>33.113</u>	<u>1.549.283</u>
Skyldig selskabsskat		0	32.959
Anden gæld		0	4.900
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>0</u>	<u>37.859</u>
Gældsforpligtelser		<u>33.113</u>	<u>1.587.142</u>
Passiver		<u>2.311.630</u>	<u>3.850.730</u>
Eventualforpligtelser	5		
Hovedaktivitet	6		

Egenkapitalopgørelse for 2012/13

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	80.000	2.086.988	96.600	2.263.588
Udbetalt udbytte	0	0	(96.600)	(96.600)
Årets resultat	0	14.929	96.600	111.529
Egenkapital ultimo	80.000	2.101.917	96.600	2.278.517

Noter

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
1. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	50.918	23.135
Dagsværdireguleringer	15.339	0
Øvrige finansielle indtægter	84.490	0
	150.747	23.135
	2012/13 kr.	2011/12 kr.
2. Andre finansielle omkostninger		
Dagsværdireguleringer	254	0
Øvrige finansielle omkostninger	1.787	0
	2.041	0
	2012/13 kr.	2011/12 kr.
3. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	37.177	1.551.289
Ændring af udskudt skat	0	(1.587.791)
	37.177	(36.502)
	Antal	Nominel værdi kr.
4. Virksomhedskapital		
Anpartskapital	1	80.000
	1	80.000

5. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber, der deltog i ophørsspaltningen af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab pr. 1. juni 2011, for de forpligtelser, der bestod i dette selskab på tidspunktet for spaltningsplanens offentliggørelse, dog højest med et beløb svarende til den tilførte nettoværdi 2.211 t.kr.

Herudover påhviler der ikke selskabet pantsætninger eller eventualforpligtelser.

6. Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.