

J S INVEST, VALBY ApS

Årsrapport

1. maj 2013 - 30. april 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

08/09/2014

Jørgen Sørensen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden J S INVEST, VALBY ApS
Hothers Plads 35
2200 København N

CVR-nr: 21045500
Regnskabsår: 01/05/2013 - 30/04/2014

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013/2014 for JS Invest Valby ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 08/09/2014

Direktion

Jørgen Sørensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser forsat, at betingelserne for at undlade revisionen for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i JS Invest Valby ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for JS Invest Valby ApS for regnskabsåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 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. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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.

Ringsted, 08/09/2014

Carsten Øhauge Pedersen
Statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet carsten Øhauge A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet:

Selskabets formål er at drive formueadministration samt at investere i værdipapirer og andre kapitalgoder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Resultatet andrager kr. -505.447, hvilket af ledelsen betegnes som utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning:

Der er ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabets finansielle stilling efter årsrapportens aflæggelse.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller 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 af værdiforringelse ud over det som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet foretages nedskrivning til den lavere geninvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og udgifter er periodiseret pr. statusdagen.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Balance

Tilgodehavender:

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

Finansielle anlægsaktiver:

Deposita måles til pålydende værdi.

Værdipapirer:

Værdipapirer er indregnet under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Resultatopgørelse 1. maj 2013 - 30. apr 2014

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Nettoomsætning		194.379	186.204
Eksterne omkostninger		-249.459	-221.524
Bruttoresultat		-55.080	-35.320
Andre finansielle indtægter		128.656	259.570
Øvrige finansielle omkostninger		-576.000	-8
Ordinært resultat før skat		-502.424	224.242
Skat af årets resultat	1	-3.023	-2.354
Årets resultat		-505.447	221.888
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		48.300	48.300
Overført resultat		-553.747	173.588
I alt		-505.447	221.888

Balance 30. april 2014

Aktiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Andre tilgodehavender		37.163	36.709
Finansielle anlægsaktiver i alt		37.163	36.709
Anlægsaktiver i alt		37.163	36.709
Andre tilgodehavender		117.888	99.425
Tilgodehavender i alt		117.888	99.425
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.463.323	3.320.356
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.463.323	3.320.356
Likvide beholdninger		423.094	133.565
Omsætningsaktiver i alt		3.004.305	3.553.346
AKTIVER I ALT		3.041.468	3.590.055

Balance 30. april 2014

Passiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.751.092	3.304.839
Egenkapital i alt	2	2.876.092	3.429.839
Leverandører af varer og tjenesteydelser		69.713	64.553
Anden gæld		47.363	47.363
Forslag til udbytte for regnskabsåret		48.300	48.300
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		165.376	160.216
Gældsforpligtelser i alt		165.376	160.216
PASSIVER I ALT		3.041.468	3.590.055

Noter

1. Skat af årets resultat

	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	3.023	2.354
	3.023	2.354

2. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	3.304.839	3.429.839
Overført jf resultatdisponering	0	-553.747	-553.747
Egenkapital ultimo	125.000	2.751.092	2.876.092

Anpartskapitalen består af 125 stk. anparter á kr. 1.000.
Ingen anparter har særlige rettigheder.