



Registrerede revisorer
Jan Sander Nielsen
Dorthe Sander Nielsen

JOHN SCHULTZ ApS

Ahlgade 4A, 2. th, 4300 Holbæk

Årsrapport for 01.07.2024 - 30.06.2025

CVR-nr. 48358012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. december 2025

Jannick Schultz
Dirigent

Algade 78 - 4500 Nykøbing Sjælland - Tlf. 59 91 14 43 - CVR-nr. 21 70 68 33

Mail: rbrevision@mail.dk

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 for JOHN SCHULTZ ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 27. november 2025

Direktion

Jannick Schultz
DIREKTØR

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i JOHN SCHULTZ ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for JOHN SCHULTZ ApS for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) 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.

Nykøbing Sj., den 27. november 2025

RB Revision, Registreret Revisoranpartsselskab

CVR-nr. 21706833

Jan Sander Nielsen
registreret revisor
mne962

Selskabsoplysninger

Selskabet

JOHN SCHULTZ ApS
Ahlgade 4A, 2. th
4300 Holbæk
CVR-nr.: 48358012
Regnskabsperiode: 1. juli 2024 - 30. juni 2025
Stiftet: 1. april 1974

Direktion

Jannick Schultz

Revisor

RB Revision, Registreret Revisoranpartsselskab
Algade 78
4500 Nykøbing Sj.

Anvendt regnskabspraksis

Vi har aflagt årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Regnskabet 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 hver 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.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste/Bruttotab

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

Ejendomme..... 100 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 01.07.2024 - 30.06.2025

	<u>Note</u>	<u>2024/25</u> DKK	<u>2023/24</u> DKK
Bruttofortjeneste		68.920	52.796
Personaleomkostninger		-132.292	-300.287
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-15.173	-15.173
Resultat af ordinær primær drift		-78.545	-262.664
Andre finansielle indtægter		18.821	1.673
Ordinært resultat før skat		-59.724	-260.991
Skat af årets resultat	3	9.802	54.080
Årets resultat		-49.922	-206.911
 Resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte		10.000	15.000
Overført resultat		-59.922	-221.911
I alt		-49.922	-206.911

Balance 30. juni 2025

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2024/25</u> DKK	<u>2023/24</u> DKK
Grunde og bygninger		1.441.451	1.456.624
Materielle anlægsaktiver i alt		1.441.451	1.456.624
Anlægsaktiver i alt		1.441.451	1.456.624
Udskudte skatteaktiver		76.810	67.008
Andre tilgodehavender		6.729	0
Tilgodehavender i alt		83.539	67.008
Likvide beholdninger		1.214.452	1.276.843
Omsætningsaktiver i alt		1.297.991	1.343.851
Aktiver i alt		2.739.442	2.800.475

Balance 30. juni 2025

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2024/25</u> DKK	<u>2023/24</u> DKK
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		2.469.468	2.529.390
Egenkapital i alt		2.669.468	2.729.390
Modtagne forudbetalinger fra kunder		53.000	10.600
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10.000
Anden gæld		0	42.400
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		6.974	8.085
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		69.974	71.085
Gældsforpligtelser i alt		69.974	71.085
Passiver i alt		2.739.442	2.800.475
Væsentligste aktiviteter	1		
Antal beskæftigede	2		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabskapital</u> DKK	<u>Overført resultat</u> DKK	<u>Ekstraordinært udbytte</u> DKK	<u>Total</u> DKK
Saldo pr. 01.07.2024	200.000	2.529.390		2.729.390
Udloddet ekstraordinært udbytte			-10.000	-10.000
Forslag til resultatdisponering		-59.922	10.000	-49.922
Saldo pr. 30.06.2025	200.000	2.469.468		2.669.468

Noter til årsregnskabet

1 Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er formueadministration herunder udlejning af fast ejendom.

2 Antal beskæftigede

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede i året	1	1

3 Skat af årets resultat

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
	DKK	DKK
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Årets regulering af udskudt skat	-9.802	-54.080
I alt	-9.802	-54.080