

JBG 25 ApS

CVR-nr.: 40325565

Sigerslevøstervej 1
3600 Frederikssund

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

20/06/2022

Jeppe Bilenberg Larsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden JBG 25 ApS
Sigerslevøstervej 1
3600 Frederikssund

CVR-nr: 40325565
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for JBG 25 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Frederikssund , den 16/06/2022

Direktion

Jeppe Bilenberg Larsen

Bestyrelse

Ulrick Winther Rasselberg

Jeppe Bilenberg Larsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i JBG 25 ApS

Vi har ydet assistance med opstillingen af årsregnskabet for JBG 25 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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.

Hellebæk, 16/06/2022

REVISIONSFIRMAET SØREN ASKLY, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSE
CVR: 39846144
Søren Stolt Askly, mne276
Registreret Revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje og drive ejendommen Jernbanegade 25, Frederikssund og dermed beslægtet virksomhed.

Resultat

Årets resultat udgør et underskud på kr. -181.406.

Selskabets balance udviser en aktivmasse på kr. 25.384.929 og en egenkapital på kr. 6.123.224.

Udvikling og forventninger for fremtiden

Selskabet forventer et forbedret resultat for 2022.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		806.996	581.424
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-203.075	-123.448
Resultat af ordinær primær drift		603.921	457.976
Øvrige finansielle omkostninger		-778.902	-241.132
Ordinært resultat før skat		-174.981	216.844
Skat af årets resultat	2	-6.425	-50.030
Årets resultat		-181.406	166.814
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-181.406	166.814
I alt		-181.406	166.814

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Grunde og bygninger		20.196.925	12.437.361
Materielle anlægsaktiver i alt		20.196.925	12.437.361
Anlægsaktiver i alt		20.196.925	12.437.361
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.999.970	1.050.000
Andre tilgodehavender		1.052	28.376
Tilgodehavender i alt		3.001.022	1.078.376
Likvide beholdninger		2.186.982	4.107.493
Omsætningsaktiver i alt		5.188.004	5.185.869
AKTIVER I ALT		25.384.929	17.623.230

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Registreret kapital mv.	3	50.000	50.000
Reserve for opskrivninger		6.210.859	0
Overført resultat		-137.635	43.771
Egenkapital i alt		6.123.224	93.771
Hensættelse til udskudt skat		1.751.780	0
Hensatte forpligtelser i alt		1.751.780	0
Gæld til realkreditinstitutter		16.159.092	16.358.597
Deposita		360.753	314.400
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	16.519.845	16.672.997
Gæld til realkreditinstitutter		261.179	314.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		13.000	91.069
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		156.445	256.445
Skyldig selskabsskat		6.425	50.030
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		553.031	144.918
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		990.080	856.462
Gældsforpligtelser i alt		17.509.925	17.529.459
PASSIVER I ALT		25.384.929	17.623.230

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2021 kr.	2020 kr.
Bygninger	-203.075	-123.448
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	<u>-203.075</u>	<u>-123,448</u>

2. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	-6.425	-50.030
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-6.425</u>	<u>-50.030</u>

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Properties Investment ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 1 anparter a 50.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Selskabskapital indbetalt ved stiftelsen	50.000
Tilgang i regnskabsåret, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	<u>50.000</u>

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	16.420.271	261.179	1.073.723	15.085.369
Deposita og forudbetalt leje	360.753	0	0	360.753
	<u>16.519.845</u>	<u>261.179</u>	<u>1.073.723</u>	<u>15.446.122</u>

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler selskabet en momsreguleringsforpligtelse på kr. 115.668.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Prioritetsgælden sikret ved pant i ejendommen.

7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret