

Årsrapport for 2011/12
32. regnskabsår

Materialisten Johs. Jozwiak ApS

Søgårdsvej 9
9400 Nørresundby

CVR-nr. 58298018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. december 2012, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: _____

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	7
Balance 30. september	8
Noter til årsrapporten	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011/12 for Materialisten Johs. Jozwiak ApS .

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 12. december 2012.

Direktion

Lissi Jozwiak

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i Materialisten Johs. Jozwiak ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Materialisten Johs. Jozwiak ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Nørresundby, den 12. december 2012

Revision Granat ApS

Jan Granat
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Materialisten Johs. Jozwiak ApS Søgårdsvej 9 9400 Nørresundby
	CVR-nr.: 58298018 Etableret: 1. april 1976 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Direktion	Lissi Jozwiak
Revisor	Revision Granat ApS Torvegade 3A, 2. sal 9400 Nørresundby
Pengeinstitut	Nørresundby Bank

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Materialisten Johs. Jozwiak ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagværdi på balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		-5.667	-6
Ordinært resultat før finansielle poster		-5.667	-6
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		25.852	53
Andre finansielle indtægter		40.437	0
Andre finansielle omkostninger	1	2.929	34
Resultat før skat		57.692	12
Skat af årets resultat	2	4.425	1
Årets resultat		53.267	12
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		608.978	694
Årets resultat		53.267	12
Til disposition		662.245	706
Udbytte for regnskabsåret		48.300	97
Overført til næste år		613.945	609
Disponeret i alt		662.245	706

Balance 30. september

	Note	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		2.015	0
Tilgodehavender i alt		<u>2.015</u>	<u>0</u>
Værdipapirer og kapitalandele			
Værdipapirer		844.096	804
Værdipapirer og kapitalandele i alt		<u>844.096</u>	<u>804</u>
Likvide beholdninger		<u>50.011</u>	<u>105</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>896.121</u>	<u>909</u>
Aktiver i alt		<u>896.121</u>	<u>909</u>

Balance 30. september

	Note	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		200.000	200
Overført resultat		613.945	609
Egenkapital i alt	3	813.945	809
Kortfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		3.572	3
Anden gæld		30.304	0
Udbytte for regnskabsåret		48.300	97
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		82.176	100
Gældsforpligtelser i alt		82.176	100
Passiver i alt		896.121	909
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		
Kontraktlige forpligtelser	5		
Eventualposter m.v.	6		

Noter til årsrapporten

1	Andre finansielle omkostninger	2011/12 kr.	2010/11 tkr.
	Renter kreditorer	2.756	0
	Kurstab	0	33
	Renteudgifter i øvrigt	173	1
	Andre finansielle omkostninger i alt	2.929	34

2	Skat af årets resultat	2011/12 kr.	2010/11 tkr.
	Skat af årets resultat	4.425	3
	Regulering af skat vedr. tidligere år	0	-2
	Skat af årets resultat i alt	4.425	1

3	Egenkapital	Virksomhed s kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	200.000	608.978	808.978
	Årets resultat	0	4.967	4.967
	Saldo ultimo	200.000	613.945	813.945

Virksomhedskapitalen er sammensat af 400 anparter á DKK 500

4 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

5 **Kontraktlige forpligtelser**

Ingen.

6 **Eventualposter m.v.**

Ingen.