

JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S

Nyborgvej 174
5220 Odense SØ

Årsrapport
1. juli 2020 - 30. juni 2021

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

22/10/2021

M. F. Rasmussen

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S Nyborgvej 174 5220 Odense SØ
	CVR-nr: 13744998 Regnskabsår: 01/07/2020 - 30/06/2021
Bankforbindelse	Danske Bank A/S Albanie Torv 2 5000 Odense C

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2020 - 30. juni 2021 for JOHS. BERTELSEN OG SØN A/S.

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.

Odense C, den 18/10/2021

Direktion

Bent Thomsen Bertelsen
Direktør

Bestyrelse

Bent Thomsen Bertelsen

Henrik Skov Bertelsen

Stefan Klejnstrup Bertelsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet udfører udlejning af ejendom samt maskinarbejde.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det opnåede resultat for 01.07.20 - 30.06.21 som blev et overskud på kr.613.305 må betegnes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er i øvrigt aflagt i danske kroner efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper:

Resultatopgørelse

Omsætningen er opgjort efter faktureringsprincippet. Alle indtægter og udgifter er periodiseret. Årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat udgifts- eller indtægtsføres i resultatopgørelsen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Bygninger 30 år
Driftsmateriel og inventar 3-7 år

Aktiver med en kostpris under kr. 14.100 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger er opgjort til kostpris efter FIFO-princippet.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under likvide midler måles til anskaffelses-priser, bortset fra aktier, der måles til værdien pr. 30. juni.

Udbytte

Afsat under kortfristet gæld.

Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Nettoomsætning		310.915	241.093
Eksterne omkostninger		-141.336	-155.219
Bruttoresultat		169.579	85.874
Personaleomkostninger		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-111.858	-111.858
Resultat af ordinær primær drift		57.721	-25.984
Andre finansielle indtægter		723.492	498.334
Øvrige finansielle omkostninger		-835	-10.403
Ordinært resultat før skat		780.378	461.947
Skat af årets resultat	2	-167.073	-85.091
Årets resultat		613.305	376.856
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Overført resultat		513.305	276.856
I alt		613.305	376.856

Balance 30. juni 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		2.553.959	2.658.397
Indretning af lejede lokaler		163.233	170.653
Materielle anlægsaktiver i alt	3	2.717.192	2.829.050
Anlægsaktiver i alt		2.717.192	2.829.050
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		582.543	598.037
Andre tilgodehavender		396.639	349.895
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender i alt		979.182	947.932
Likvide beholdninger		2.520.071	1.769.540
Omsætningsaktiver i alt		3.499.253	2.717.472
AKTIVER I ALT		6.216.445	5.546.522

Balance 30. juni 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		5.331.404	4.818.099
Forslag til udbytte		100.000	100.000
Egenkapital i alt		5.931.404	5.418.099
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Skyldig selskabsskat		170.731	89.294
Langfristede gældsforpligtelser i alt		170.731	89.294
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	17.878
Skyldig selskabsskat		89.294	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		25.016	21.251
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		114.310	39.129
Gældsforpligtelser i alt		285.041	128.423
PASSIVER I ALT		6.216.445	5.546.522

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	500.000	4.818.099	100.000	5.418.099
Betalt udbytte			-100.000	-100.000
Årets resultat		513.305	100.000	613.305
Egenkapital, ultimo	500.000	5.331.404	100.000	5.931.404

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2020/21 kr.	2019/2019 kr.
Bygninger	104.438	104.438
Ombygning lejede lokaler	7.420	7.420
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	111.858	111.858

2. Skat af årets resultat

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Aktuel skat	170.731	89.294
Ændring af udskudt skat	0	0
Udbytteskat	3.531	2.754
Regulering vedrørende tidligere år	-7.189	-6.957
	167.073	85.091

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	4.322.657	185.493	64.042
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	4.322.657	185.493	64.042
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-1.664.260	-14.840	-64.042
Årets afskrivning	-104.438	-7.420	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-1.768.698	-22.260	-64.042
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.553.959	163.233	0

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2020/21

0