

# ÅRSRAPPORT 2023/2024

## SCHMIDT LOGISTICS A/S

Trevangsvej 157  
3520 Farum

CVR nr. 12600607

### Indsender:

Revision & Data A/S  
Lyngbyvej 225  
2900 Hellerup

### Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 30. september 2024

### Dirigent

Poul Bo Schmidt

---

## Indholdsfortegnelse

---

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	10
Balance pr. 30. juni	11
Noter	13

# Selskabsoplysninger

---

## Selskabet

SCHMIDT LOGISTICS A/S  
Trevangsvej 157  
3520 Farum

CVR-nr.: 12600607  
Stiftelsesdato: 20. december 1988  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

## Bestyrelse

Lærke-Maria Schmidt  
Poul Bo Schmidt  
Pernille Stender Nielsen

## Direktion

Poul Bo Schmidt

## Revisor

Revision & Data A/S  
Registrerede revisorer FSR  
Lyngbyvej 225  
2900 Hellerup

## Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes  
30. september 2024, på selskabets adresse.

# Ledelsespåtegning

---

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2024 for SCHMIDT LOGISTICS A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 30. september 2024

## **Direktion:**

Poul Bo Schmidt

## **Bestyrelse:**

Lærke-Maria Schmidt

Poul Bo Schmidt

Pernille Stender Nielsen

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

## Til den daglige ledelse i SCHMIDT LOGISTICS A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for SCHMIDT LOGISTICS A/S for regnskabsåret 2023/24 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.

Hellerup, den 30. september 2024

## Revision & Data A/S

CVR-nr. 12475780

Steen Bo Petersen  
Registreret revisor FSR  
mne1130

# Ledelsesberetning

---

## Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er transportvirksomhed .

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for SCHMIDT LOGISTICS A/S 2023/24 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste/-tab.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indregnes i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### 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.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, Indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	20 %

Skønnet restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab med afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen henholdsvis under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### **Tilgodehavender**

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

Igangværende arbejder for fremmed regning måles som summen af kostpris for råvarer og hjælpematerialer, underentreprenører, direkte produktionsomkostninger og direkte løn med tillæg af avance. For projekter som strækker sig over flere regnskabsår indregnes avance i takt med færdiggørelse.

### **Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi. Selskabet har et skatteaktiv der ikke er indarbejdet i årsrapporten.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	2023/24	2022/23
Bruttofortjeneste/-tab	-301.003	-173.922
1. Personaleomkostninger	-402.031	-1.122.308
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-17.600	-51.691
Andre driftsomkostninger	0	-98.272
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-720.634</b>	<b>-1.446.193</b>
Andre finansielle indtægter	60.336	0
Andre finansielle omkostninger	-1.572	-1.384
<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>-661.870</b>	<b>-1.447.577</b>
2. Skat af årets resultat	0	-891.660
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-661.870</b>	<b>-2.339.237</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-661.870	-2.339.237
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-661.870</b>	<b>-2.339.237</b>

## Balance pr. 30. juni

Note	2024	2023
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	350.400	103.909
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>350.400</b>	<b>103.909</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>350.400</b>	<b>103.909</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	39.596	340.813
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.870.590	1.210.590
Andre tilgodehavender	9.147	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>1.919.333</b>	<b>1.551.403</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Likvide beholdninger	37.693	27.501
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>37.693</b>	<b>27.501</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.957.026</b>	<b>1.578.904</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.307.426</b>	<b>1.682.813</b>

## Balance pr. 30. juni

Note	2024	2023
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud	4.214	6.084
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>504.214</b>	<b>506.084</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
<b>3. Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Gæld til kreditinstitutter	216.127	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>216.127</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Gæld til kreditinstitutter	62.571	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.481	4.897
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.416.574	1.009.418
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	89.459	162.414
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.587.085</b>	<b>1.176.729</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.803.212</b>	<b>1.176.729</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>2.307.426</b>	<b>1.682.813</b>

4. Eventualforpligtelser

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## Noter

	2023/24	2022/23
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger	289.332	910.139
Pensioner	44.928	134.784
Andre omkostninger til social sikring	67.771	77.385
<b>Lønninger i alt</b>	<b>402.031</b>	<b>1.122.308</b>
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	2	2
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Regulering af udskudt skat	0	891.660
	<b>0</b>	<b>891.660</b>
<b>3. Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Gæld der forfalder til betaling efter 5 år	kr 0	
<b>4. Eventualforpligtelser</b>		
Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.		
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.		
<b>5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.		

## Poul Schmidt

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Poul Bo Schmidt  
Direktør  
På vegne af Schmidt Logistics A/S  
ID: f1fff757-1c46-4932-aab6-282feb3573c1  
Tidspunkt for underskrift: 10-10-2024 kl.: 11:09:27  
Underskrevet med MitID



## Poul Schmidt

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Poul Bo Schmidt  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af Schmidt Logistics A/S  
ID: f1fff757-1c46-4932-aab6-282feb3573c1  
Tidspunkt for underskrift: 10-10-2024 kl.: 11:09:27  
Underskrevet med MitID



## Pernille Stender Nielsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Pernille Stender Nielsen  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af Schmidt Logistics A/S  
ID: 3617feb0-71c2-48e0-a566-d430492fc063  
Tidspunkt for underskrift: 16-10-2024 kl.: 09:59:29  
Underskrevet med MitID



## Lærke-Maria Schmidt

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Lærke-Maria Schmidt  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af Schmidt Logistics A/S  
ID: 37a6279e-8d2d-47a2-8126-631c41f51fc5  
Tidspunkt for underskrift: 08-10-2024 kl.: 11:45:31  
Underskrevet med MitID



## Steen Bo Petersen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Steen Bo Petersen  
Revisor  
På vegne af Revision & Data A/S  
ID: 5cd1268a-6a0f-4489-a555-502c8722a241  
Tidspunkt for underskrift: 16-10-2024 kl.: 10:46:05  
Underskrevet med MitID



## Poul Schmidt

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Poul Bo Schmidt  
Dirigent  
På vegne af Schmidt Logistics A/S  
ID: f1fff757-1c46-4932-aab6-282feb3573c1  
Tidspunkt for underskrift: 17-10-2024 kl.: 10:52:16  
Underskrevet med MitID

