

ÅRSRAPPORT 2022/2023

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 24. oktober 2023

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
24. oktober 2023, på selskabets adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2023 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 2023 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 24. oktober 2023

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 2022/23 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 24. oktober 2023

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 2022/23 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:

	Brugstid	Restværdi
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 nettorealiseringsværdi. 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	2022/23	2021/22
Bruttofortjeneste/-tab	-29.259	1.393.635
1. Personaleomkostninger	-1.266.971	-1.343.215
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-51.691	-40.491
Andre driftsomkostninger	-98.272	0
Resultat før finansielle poster	-1.446.193	9.929
Andre finansielle omkostninger	-1.384	-1.584
Ordinært resultat før skat	-1.447.577	8.345
2. Skat af årets resultat	-891.660	-2.024
ÅRETS RESULTAT	-2.339.237	6.321
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-2.339.237	6.321
Disponeret i alt	-2.339.237	6.321

Balance pr. 30. juni

Note	2023	2022
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	103.909	203.872
Materielle anlægsaktiver i alt	103.909	203.872
Anlægsaktiver i alt	103.909	203.872
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	340.813	6.553
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	43.892
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.210.590	976.582
Skatteaktiv	0	891.660
Andre tilgodehavender	0	1.029
Tilgodehavender i alt	1.551.403	1.919.716
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	27.501	39.443
Likvide beholdninger i alt	27.501	39.443
Omsætningsaktiver i alt	1.578.904	1.959.159
AKTIVER I ALT	1.682.813	2.163.031

Balance pr. 30. juni

Note	2023	2022
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud	6.084	6.322
Egenkapital i alt	506.084	506.322
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.897	76.350
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.009.418	1.135.410
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	162.414	444.949
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.176.729	1.656.709
Gældsforpligtelser i alt	1.176.729	1.656.709
PASSIVER I ALT	1.682.813	2.163.031

- 3. Eventualforpligtelser
- 4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	2022/23	2021/22
1. Personalemkostninger		
Lønninger	1.054.802	1.147.559
Pensioner	134.784	134.784
Andre omkostninger til social sikring	77.385	60.872
Lønninger i alt	1.266.971	1.343.215
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	2	2
2. Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	891.660	2.024
	891.660	2.024

3. Eventualforpligtelser

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.

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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: 30-10-2023 kl.: 12:22:03
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: 30-10-2023 kl.: 12:22:03
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: 31-10-2023 kl.: 09:58:00
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: 24-10-2023 kl.: 10:06:14
Underskrevet med MitID



Steen Bo Petersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Steen Bo Petersen
Revisor
På vegne af Revision & Data A/S Registrerede Revisorer
ID: 5cd1268a-6a0f-4489-a555-502c8722a241
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2023 kl.: 11:38:16
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: 31-10-2023 kl.: 11:40:20
Underskrevet med MitID

