

Schreiber Agenturer A/S

Hjemstedsadresse: Bel Colle Parken 11, 2960 Rungsted Kyst

CVR-nummer 13 12 49 73

Årsrapport 2017/18

Regnskabsperiode: 1. oktober 2017 – 30. september 2018

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. december 2018

Erling Schreiber
dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	6
Noter til årsregnskabet	10

Selskabsoplysninger

Selskabet	Schreiber Agenturer A/S Bel Colle Parken 11 2960 Rungsted Kyst Hjemstedskommune: Hørsholm
Direktion	Erling Schreiber
Bestyrelse	Erling Schreiber Sussie Schreiber Martin Baunsgaard Schreiber
Revisor	Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3000 Helsingør
Bank	Danske Bank
Stiftelsesdato	1. maj 1985
Regnskabsår	1. oktober – 30. september

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at eje og pleje værdipapirbeholdningen.

Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i året ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2017 – 30. september 2018 for Schreiber Agenturer A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 18. december 2018

Direktion

Erling Schreiber

Bestyrelse

Erling Schreiber

Sussie Schreiber

Martin Baunsgaard Schreiber

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Schreiber Agenturer A/S:

Vi har opstillet årsregnskabet for Schreiber Agenturer A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 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 Etiske 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.

Helsingør, den 18. december 2018

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Søren Appelrod
statsautoriseret revisor
mne23301

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Schreiber Agenturer A/S for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Dette gælder dog ikke for værdipapirbeholdning.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler mv.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

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.

Regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen under "Skyldig selskabsskat" eller "Aktuelle skattetilgodehavender".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

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 nettorealisationsværdi.

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 indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gæld

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Note	2017/18	2016/17
Andre eksterne omkostninger	(11.955)	(11.575)
Resultat af primær drift	(11.955)	(11.575)
2 Finansielle indtægter	125.454	281.807
2 Finansielle omkostninger	134.015	20.021
Resultat før skat	(20.516)	250.211
3 Skat af årets resultat	(4.523)	55.106
Årets resultat	(15.993)	195.105
Resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	200.000
Overført til overført resultat	(15.993)	(4.895)
Disponeret	(15.993)	195.105

Balance 30. september 2018**Aktiver**

<u>Note</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Andre tilgodehavender	32.730	52.736
3	Udskudt skatteaktiv	4.523	0
	Tilgodehavender	37.253	52.736
	Værdipapirer	5.156.427	5.431.785
	Likvide beholdninger	140.692	38.146
	Omsætningsaktiver	5.334.372	5.522.667
	Aktiver i alt	5.334.372	5.522.667

Balance 30. september 2018

Passiver

Note	2018	2017
Selskabskapital	500.000	500.000
Overført resultat	4.561.729	4.577.722
Foreslået udbytte	0	200.000
4 Egenkapital	5.061.729	5.277.722
Selskabsskat	4.420	34.094
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	255.723	196.851
Anden gæld	12.500	14.000
Kortfristet gæld	272.643	244.945
Gæld i alt	272.643	244.945
Passiver i alt	5.334.372	5.522.667
5 Nærtstående parter og ejerforhold		

Noter til årsregnskabet

	2017/18	2016/17	
1 Personaleomkostninger			
Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte ud over direktionen.			
2 Finansielle omkostninger			
Renter vedr. gæld til kapitalejer	8.874	10.174	
Øvrige finansielle omkostninger	125.141	9.847	
	134.015	20.021	
3 Selskabsskat			
Aktuel skat af årets resultat	0	55.106	
Regulering af udskudt skat	(4.523)	0	
	(4.523)	55.106	
4 Egenkapital			
	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte
Egenkapital 1. oktober 2017	500.000	4.577.722	200.000
Udloddet udbytte	0	0	(200.000)
Årets resultat	0	(15.993)	0
Egenkapital 30. september 2018	500.000	4.561.729	0

Selskabskapitalen består af 500 aktier af kr. 1.000.

5 Nærtstående parter og ejerforhold:

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets ejerfortegnelse som ejende 100% af anpartskapitalen:

Erling Schreiber

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Erling Schreiber

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-596227437646 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2018 kl.: 11:54:15
Underskrevet med NemID

Erling Schreiber

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-596227437646 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2018 kl.: 11:54:15
Underskrevet med NemID

Erling Schreiber

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-596227437646 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2018 kl.: 12:07:05
Underskrevet med NemID

Sussie Schreiber

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-458022867066 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2018 kl.: 12:17:46
Underskrevet med NemID

Martin Baunsgaard Schreiber

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-539231159965 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2018 kl.: 18:17:14
Underskrevet med NemID

Søren Appelrod

Som Revisor
RID: 1286826806090 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2018 kl.: 20:33:40
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 8dde99aKYj16535073