

Schreiber Agenturer A/S

Hjemstedsadresse: Bel Colle Parken 11, 2960 Rungsted Kyst

CVR-nummer 13 12 49 73

Årsrapport 2015/2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. januar 2017

Erling Schreiber
dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter til årsrapporten	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
Revision	Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3000 Helsingør
Bank	Danske Bank
Stiftelsesdato	1. maj 1985
Regnskabsår	1. oktober – 30. september

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsperioden været at eje og pleje værdipapirbeholdningen.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat udviser et overskud på kr. 102.558 imod et overskud på kr. 157.919 i regnskabsåret 2014/2015.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 – 30. september 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 2. januar 2017

Direktion

Erling Schreiber

Bestyrelse

Erling Schreiber

Sussie Schreiber

Martin Baunsgaard Schreiber

Den uafhængige revisors erklæring

Til aktionæren i Schreiber Agenturer A/S:

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Schreiber Agenturer A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Helsingør, den 2. januar 2017

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s

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

Søren Appelrod

statsautoriseret revisor

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Schreiber Agenturer A/S for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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 i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Note	2015/16	2014/2015
Andre eksterne omkostninger	(32.445)	(26.530)
Resultat af primær drift	(32.445)	(26.530)
1 Finansielle indtægter	172.603	238.368
1 Finansielle omkostninger	8.612	5.536
Resultat før skat	131.546	206.302
2 Skat af årets resultat	28.988	48.383
Årets resultat	102.558	157.919
Resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	300.000	300.000
Overført til overført resultat	(197.442)	(142.081)
Disponeret	102.558	157.919

Balance 30. september 2016

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Andre tilgodehavender	60.765	29.879
Tilgodehavender	60.765	29.879
Værdipapirer	5.469.889	5.624.262
Likvide beholdninger	289.808	87.926
Omsætningsaktiver	5.820.462	5.742.067
Aktiver i alt	5.820.462	5.742.067

Balance 30. september 2016

Passiver

<u>Note</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Selskabskapital	500.000	500.000
Overført resultat	4.582.617	4.780.059
Foreslået udbytte	300.000	300.000
3 Egenkapital	<u>5.382.617</u>	<u>5.580.059</u>
Selskabsskat	37.461	38.225
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	183.677	106.283
Anden gæld	216.707	17.500
Kortfristet gæld	<u>437.845</u>	<u>162.008</u>
Gæld i alt	<u>437.845</u>	<u>162.008</u>
Passiver i alt	<u>5.820.462</u>	<u>5.742.067</u>
4 Nærtstående parter og ejerforhold		

Noter til årsrapporten

		2015/16	2014/2015
1	Finansielle omkostninger		
	Renter vedr. gæld til kapitalejer	8.393	5.533
	Øvrige finansielle omkostninger	219	3
		<u>8.612</u>	<u>5.536</u>
2	Selskabsskat		
	Aktuel skat af årets resultat	28.988	48.473
	Regulering af tidligere års skat	0	(90)
		<u>28.988</u>	<u>48.383</u>
3	Egenkapital		
		Selskabs- kapital	Overført resultat
		<u> </u>	<u> </u>
	Egenkapital 1. oktober 2015	500.000	4.780.059
	Udloddet udbytte	0	0
	Årets resultat	0	(197.442)
		<u>500.000</u>	<u>4.582.617</u>
	Egenkapital 30. september 2016	<u>500.000</u>	<u>4.582.617</u>

Selskabskapitalen består af 500 aktier af kr. 1.000.

4 Nærtstående parter og ejerforhold:

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Erling Schreiber