

Schreiber Agenturer A/S

Hjemstedsadresse: Bel Colle Parken 11, 2960 Rungsted Kyst

CVR-nummer 13 12 49 73

Årsrapport 2021/22

Regnskabsperiode: 1. oktober 2021 – 30. september 2022

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. december 2022

Erling Schreiber
dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til årsregnskabet	11

Selskabsoplysninger

Selskabet	Schreiber Agentur 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
Stiftelsesdato	1. maj 1989
Regnskabsår	1. oktober – 30. september

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at eje og pleje værdipapirsbeholdningen.

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 2021 – 30. september 2022 for Schreiber Agentur 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 – 30. september 2022.

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 1. december 2022

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 2021 - 30. september 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 1. december 2022

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 2021/22 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 mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, transaktioner i fremmed valuta og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

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 nettorealiseringsværdi.

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%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Note	2021/22	2020/21
Andre eksterne omkostninger	-11.991	-10.273
Resultat af primær drift	-11.991	-10.273
2 Finansielle indtægter	119.039	570.021
2 Finansielle omkostninger	872.594	40.658
Resultat før skat	-765.546	519.090
3 Skat af årets resultat	0	110.513
Årets resultat	-765.546	408.577
Resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	114.400	113.000
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til overført resultat	-879.946	295.577
Disponeret	-765.546	408.577

Balance 30. september 2022**Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Andre tilgodehavender	27.189	30.729
Tilgodehavende selskabsskat	3.691	0
Tilgodehavender	30.880	30.729
4 Værdipapirer	5.011.155	6.013.772
Likvide beholdninger	81.208	51.321
Omsætningsaktiver	5.123.243	6.095.822
Aktiver i alt	5.123.243	6.095.822

Balance 30. september 2022

Passiver

Note	2022	2021
Selskabskapital	500.000	500.000
Overført resultat	4.181.537	5.061.483
Foreslået udbytte	114.400	113.000
Egenkapital	4.795.937	5.674.483
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	314.806	286.696
Skyldig selskabsskat	0	122.143
Anden gæld	12.500	12.500
Kortfristet gæld	327.306	421.339
Gæld i alt	327.306	421.339
Passiver i alt	5.123.243	6.095.822
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
6	Eventualforpligtelser	

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital 1. oktober 2020	500.000	4.765.906	110.600	5.376.506
Udbetalt udbytte	0	0	-110.600	-110.600
Årets resultat	0	295.577	113.000	408.577
Egenkapital 30. september 2021	500.000	5.061.483	113.000	5.674.483
Egenkapital 1. oktober 2021	500.000	5.061.483	113.000	5.674.483
Udbetalt udbytte	0	0	-113.000	-113.000
Årets resultat	0	-879.946	114.400	-765.546
Egenkapital 30. september 2022	500.000	4.181.537	114.400	4.795.937

Noter til årsregnskabet

1 Personaleomkostninger

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte ud over direktionen.

	2021/22	2020/21
2 Finansielle omkostninger		
Renter vedr. gæld til kapitalejer	11.818	10.166
Øvrige finansielle omkostninger	860.776	30.492
	872.594	40.658

3 Selskabsskat

Aktuel skat af årets resultat	0	114.200
Forøgelse af hensættelse til udskudt skat	0	0
Regulering af tidligere års skat	0	(3.687)
	0	110.513

4 Oplysninger om aktiver indregnet til dagsværdi

	Værdi ultimo indregnet i balance	Årets urealiserede nettojustering indregnet i resultatopgørelsen
Børsnoterede aktier	5.011.155	804.585

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

6 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

Erling Schreiber

Navnet returneret af dansk MitID var:

Erling Schreiber

Direktør

ID: 858a02b4-6fd3-4438-8edf-9111595a1724

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2022 kl.: 13:50:04

Underskrevet med MitID



Erling Schreiber

Navnet returneret af dansk MitID var:

Erling Schreiber

Bestyrelsesmedlem

ID: 858a02b4-6fd3-4438-8edf-9111595a1724

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2022 kl.: 13:50:04

Underskrevet med MitID



Erling Schreiber

Navnet returneret af dansk MitID var:

Erling Schreiber

Dirigent

ID: 858a02b4-6fd3-4438-8edf-9111595a1724

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2022 kl.: 13:50:04

Underskrevet med MitID



Sussie Schreiber

Navnet returneret af dansk MitID var:

Erling Schreiber

Bestyrelsesmedlem

ID: 858a02b4-6fd3-4438-8edf-9111595a1724

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2022 kl.: 13:38:28

Underskrevet med MitID



Martin Baunsgaard Schreiber

Navnet returneret af dansk MitID var:

Martin Baunsgaard Schreiber

Bestyrelsesformand

ID: b6b1c359-c16e-424d-b15e-d28d9902cd03

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2022 kl.: 19:22:23

Underskrevet med MitID



Søren Appelrod

Navnet returneret af dansk NemID var:

Søren Appelrod

Revisor

ID: 1286826806090

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2022 kl.: 19:24:03

Underskrevet med NemID

NEM ID