

Schat-Holm Reklamebureau ApS

Søndervangsvej 5, Overby
4583 Sjællands Odde

CVR-nr. 13789878

Årsrapport 2020/21

21. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 19-11-2021

Svend Schat-Holm
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 for Schat-Holm Reklamebureau ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sj. Odde, den 19-11-2021

Direktion

Svend Schat-Holm
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Schat-Holm Reklamebureau ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schat-Holm Reklamebureau ApS for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 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, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Holbæk, den 19-11-2021

Damgaard Revision ApS

CVR-nr. 33074441

René K. Damgaard
Registreret revisor
mne15369

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i detailhandel og reklamevirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 udviser et resultat på kr. 253.840, og selskabets balance pr. 30-06-2021 udviser en balancesum på kr. 260.512, og en egenkapital på kr. -267.309.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende og vurderer samtidigt, at den lagte strategi medfører den forventede udvikling i selskabet.

Ledelsen er opmærksom på, at selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen og på reglerne i selskabslovens §119. Ledelsen har udarbejdet en økonomisk plan for reetablering af kapitalen. Ledelsen vurderer at selskabets kapital kan reetableres gennem fremtidig drift.

Selskabets har fortsat sine normale driftsaktiviteter, og det fortsatte udbrud af COVID-19 virus har ikke haft nogen negativ indflydelse på selskabets aktiviteter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Ledelsen forventer uændret aktivitetsniveau og, at selskabet udviser et positivt resultat i næste regnskabsår.

Resultatopgørelse

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste		362.049	189.798
Personaleomkostninger		-27.070	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-8.449	-4.225
Driftsresultat		326.530	185.573
Finansielle omkostninger		-500	-1
Resultat før skat		326.030	185.572
Skat af årets resultat		-72.190	70.140
Årets resultat		253.840	255.712
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		253.840	255.712
		253.840	255.712

Balance 30. juni 2020/21

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		12.674	21.123
Materielle anlægsaktiver		12.674	21.123
Deposita		0	15.300
Finansielle anlægsaktiver		0	15.300
Anlægsaktiver		12.674	36.423
Varelager		0	35.195
Varebeholdninger		0	35.195
Udskidte skatteaktiver		348	70.140
Tilgodehavender		348	70.140
Likvide beholdninger		247.490	151.316
Omsætningsaktiver		247.838	256.651
Aktiver		260.512	293.074

Balance 30. juni 2020/21

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat		-467.309	-721.150
Egenkapital		-267.309	-521.150
Selskabsskat		2.398	0
Ansvarlig lånekapital		366.589	650.000
Langfristede gældsforpligtelser		368.987	650.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		22.989	20.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		88.904	52.104
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		46.941	92.120
Kortfristede gældsforpligtelser		158.834	164.224
Gældsforpligtelser		527.821	814.224
Passiver		260.512	293.074
Eventualforpligtelser	2		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	3		
Anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder	4		

Noter

1. Personaleomkostninger

Lønninger	22.216	0
Andre omkostninger til social sikring	4.854	0
	27.070	0
Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	0

2. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

4. Anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Undtagelse om at give oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder, og oplyser således ikke anvendt regnskabspraksis.

Undtagelse om at give oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet

Virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder, og oplyser således ikke gæld der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

Undtagelse om at give oplysninger om visse særlige poster

Virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder, og oplyser således ikke om visse særlige poster.

Undtagelse om at give oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret

Virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder, og oplyser således ikke oplysninger om det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret.