



Værdifuld rådgivning

ÅRSRAPPORT 2023
1. januar 2023 - 31. december 2023

Schaldemose Serigrafi A/S

Reerslevvej 59
2640 Hedehusene

CVR nr.: 19941345

Indsender:

PROFIL REVISION

Godkendt Revisionsanpartsselskab
Korskildeeng 1
2670 Greve

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 4. juni 2024

Niels-Henrik Schaldemose

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
Ledelsespåtegning.....	5
Revisors erklæringer.....	6
Regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse, 1. januar 2023 - 31. december 2023	9
Balance pr. 31. december 2023	10
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskabet

Schaldemose Serigrafi A/S
Reerslevvej 59
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19941345
Stiftelsesdato: 1. januar 1996
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse:

Ove Dybdal Nielsen
Elizabeth Anne Dybdal Schaldemose
Niels-Henrik Schaldemose.

Direktion:

Niels-Henrik Schaldemose

Revision

PROFIL REVISION
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Korskildeeng 1
2670 Greve

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den
4. juni 2024

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor trykkeri og typografi og hvad der efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed.

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor trykkeri og typografi og hvad der efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed.

Økonomisk udvikling

Der er efter selskabets opfattelse ingen særlige forhold udover de i selskabets årsregnskab anførte, som er af vigtighed ved bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

Hændelser efter regnskabets afslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Ledelsespåtegning

Der er dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Schaldemose Serigrafi A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision jf. ÅRL §135, stk. 1, 2.pkt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den 4. juni 2024

Direktion:

Niels-Henrik Schaldemose

Bestyrelse:

Ove Dybdal Nielsen

Elizabeth Anne Dybdal Schaldemose Niels-Henrik Schaldemose.

Revisors erklæringer

Til den daglige ledelse i Schaldemose Serigrafi A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Schaldemose Serigrafi A/S for regnskabsåret 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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.

Greve, den 4. juni 2024

PROFIL REVISION

Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 59051318
mne49134

Thomas Wessel Kristiansen
Statsautoriseret revisor FSR

Regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Schaldemose Serigrafi A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

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 tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter variable omkostninger herunder eksempelvis vareforbrug. Direkte omkostninger er målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Bruttoresultat

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftindtægter med fradrag for vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgskostninger, bilomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger herunder tab på tilgodehavender og operationelle leasingomkostninger.

Regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

BALANCEN

Udskudt skatteaktiv

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.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse, 1. januar 2023 - 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Bruttofortjeneste		-38.121	7.201
Lønninger	1	-422.823	-588.349
Pensioner & Sociale bidrag		-25.616	-17.642
Personaleomkostninger i alt		-448.439	-605.991
Finansieringsindtægter		19	0
Finansieringsudgifter		-6	-592
Finansiering i alt		13	-592
Resultat før skat		-486.547	-599.382
Skat af årets resultat	2	69.349	131.864
Skat af årets resultat i alt		69.349	131.864
ÅRETS RESULTAT		-417.198	-467.518
Resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		-2.414.054	-1.946.536
Årets resultat		-417.198	-467.518
Til disposition		-2.831.252	-2.414.054
Overførsel til næste år		-2.831.252	-2.414.054

Balance pr. 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
AKTIVER			
Debitorer		0	13.750
Udskudt skatteaktiv		<u>354.786</u>	<u>285.438</u>
Tilgodehavender i alt		<u>354.786</u>	<u>299.188</u>
Likvide beholdninger		<u>37.131</u>	<u>7.432</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>37.131</u>	<u>7.432</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>391.917</u>	<u>306.620</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>391.917</u></u>	<u><u>306.620</u></u>

Balance pr. 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
PASSIVER			
Virksomhedskapital	3	500.000	500.000
Overført resultat	4	<u>-2.831.252</u>	<u>-2.414.054</u>
Virksomhedskapital i alt		<u>-2.331.252</u>	<u>-1.914.054</u>
Skyldige omkostninger		13.980	0
Moms & afgifter		7.355	7.662
Anden gæld		28.725	15.723
Gæld tilknyttede virksomhed		<u>2.673.109</u>	<u>2.197.289</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>2.723.169</u>	<u>2.220.674</u>
GÆLD I ALT		<u>2.723.169</u>	<u>2.220.674</u>
PASSIVER I ALT		<u>391.917</u>	<u>306.620</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter	5		
Ejerforhold	6		

Noter

Note	2023 kr.	2022 kr.
1 Lønninger		
Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede	2	2
2 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	69.349	131.864
Skat af årets resultat i alt	69.349	131.864
3 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	500.000	500.000
Virksomhedskapital i alt	500.000	500.000
4 Overført resultat		
Overført resultat - primo	-2.414.054	-1.946.536
Årets overførsel netto	-417.198	-467.518
Overført resultat i alt	-2.831.252	-2.414.054
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter		
<u>Sambeskatning:</u>		
<i>Selskabet indgår i en national sambeskatning og hæfter derfor solidarisk for skat af koncernens sambeskatningsindkomst.</i>		
6 Ejerforhold		
<u>Følgende ejer mere end 5%:</u>		
Schaldemose Serigrafi Holding ApS		