

# **SVEND-ERIK SCHULZE HOLDING ApS**

Usserød Kongevej 88  
2970 Hørsholm

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**06/12/2017**

---

**Michael Reiersen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            SVEND-ERIK SCHULZE HOLDING ApS  
                                  Usserød Kongevej 88  
                                  2970 Hørsholm

e-mailadresse:        schulze@jubii.dk

CVR-nr:                20215879

Regnskabsår:        01/07/2016 - 30/06/2017

# Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Svend-Erik Schulze Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Hørsholm, den 04/12/2017

## Direktion

Svend-Erik Schulze

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at udleje fast ejendom og passiv investeringsvirksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i 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 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

### Bruttofortjeneste/-tab

I medfør af Årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at undlade at vise nettoomsætningen.

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Indtægter ved levering af ydelser indregnes som omsætning i takt med levering af ydelsen.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

### 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 kurstab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, evt. reguleringer vedrørende tidligere års 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.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 10-20 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Værdipapirer**

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

### **Likvide beholdninger**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

### **Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

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 aktiver, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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**

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### **Udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under gældsforpligtelser, jf. undtagelsesbestemmelserne i Årsregnskabslovens § 48.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>141.033</b>	<b>135.482</b>
Personaleomkostninger .....	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-14.700	-14.700
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>126.333</b>	<b>120.782</b>
Andre finansielle indtægter .....		123.757	76.951
Øvrige finansielle omkostninger .....		-122	0
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>249.968</b>	<b>197.733</b>
Skat af årets resultat .....	2	-54.780	-43.274
<b>Årets resultat .....</b>		<b>195.188</b>	<b>154.459</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		100.000	100.000
Overført resultat .....		95.188	54.459
<b>I alt .....</b>		<b>195.188</b>	<b>154.459</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		646.455	661.155
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>646.455</b>	<b>661.155</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>646.455</b>	<b>661.155</b>
Andre tilgodehavender .....		0	3.660
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>3.660</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		2.651.232	2.540.684
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>2.651.232</b>	<b>2.540.684</b>
Likvide beholdninger .....		188.105	154.109
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.839.337</b>	<b>2.698.453</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.485.792</b>	<b>3.359.608</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....	4	125.000	125.000
Overført resultat .....		3.090.933	2.995.745
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>3.215.933</b>	<b>3.120.745</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		97.416	95.508
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		12.000	12.000
Skyldig selskabsskat .....		35.565	9.963
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		24.832	21.346
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		46	46
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		100.000	100.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>269.859</b>	<b>238.863</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>269.859</b>	<b>238.863</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.485.792</b>	<b>3.359.608</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

Udover direktøren, har selskabet ingen ansatte.

## 2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
Beregnet selskabsskat	54.780	43
Regulering af udskudt skat	0	0
<b>SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT</b>	<b>54.780</b>	<b>43</b>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	1.074.503
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.074.503</b>
Afskrivninger primo	-413.348
Årets opskrivning	-14.700
<b>Afskrivninger ultimo</b>	<b>-428.048</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30. JUNI 2017</b>	<b>646.455</b>

## 4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125.000 anparter a 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Anpartskapitalen har været uændret de seneste 5 år.