

SVEND-ERIK SCHULZE HOLDING ApS

Usserød Kongevej 88
2970 Hørsholm

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

23/11/2016

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

CVR-nr: 20215879
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 23/11/2016

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. 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.

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 2015 - 30. jun 2016

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 135.482 | 120.849 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -14.700 | -14.700 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 120.782 | 106.149 |
| Andre finansielle indtægter | | 76.951 | 98.468 |
| Ordinært resultat før skat | | 197.733 | 204.617 |
| Skat af årets resultat | 1 | -43.274 | -47.870 |
| Årets resultat | | 154.459 | 156.747 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser | | 100.000 | 100.000 |
| Overført resultat | | 54.459 | 56.747 |
| I alt | | 154.459 | 156.747 |

Balance 30. juni 2016

Aktiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 661.155 | 675.855 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2 | 661.155 | 675.855 |
| Anlægsaktiver i alt | | 661.155 | 675.855 |
| Andre tilgodehavender | | 3.660 | 3.060 |
| Tilgodehavender i alt | | 3.660 | 3.060 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 2.540.684 | 2.475.830 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 2.540.684 | 2.475.830 |
| Likvide beholdninger | | 154.109 | 267.488 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 2.698.453 | 2.746.378 |
| Aktiver i alt | | 3.359.608 | 3.422.233 |

Balance 30. juni 2016

Passiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 2.995.745 | 2.941.286 |
| Egenkapital i alt | 3 | 3.120.745 | 3.066.286 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 95.508 | 93.636 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 12.000 | 29.500 |
| Skyldig selskabsskat | | 9.963 | 28.228 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 21.346 | 99.484 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 46 | 5.099 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 100.000 | 100.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 238.863 | 355.947 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 238.863 | 355.947 |
| Passiver i alt | | 3.359.608 | 3.422.233 |

Noter

1. Skat af årets resultat

| | 2015/16 kr. | 2014/15 t.kr. |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Beregnet selskabsskat | 43.274 | 48 |
| Regulering af udskudt skat | 0 | 0 |
| SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT | 43.274 | 48 |

2. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Grunde og bygninger kr. |
|--|-------------------------------|
| Kostpris primo | 1.074.503 |
| Kostpris ultimo | 1.074.503 |
| Afskrivninger primo | -398.648 |
| Årets opskrivning | -14.700 |
| Afskrivninger ultimo | -413.348 |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30. JUNI 2016 | 661.155 |

3. Egenkapital i alt

| | 1/7 2015 kr. | Forslag til årets resultatfordeling kr. | 30/06 2016 kr. |
|--------------------------|------------------|---|-------------------|
| Anpartskapital | 125.000 | | 125.000 |
| Overført resultat | 2.941.286 | 54.459 | 2.995.745 |
| EGENKAPITAL I ALT | 3.066.286 | 54.459 | 3.120.745 |

Anpartskapitalen har været uændret de seneste 5 år.