



Værdifuld rådgivning

## **ÅRSRAPPORT 2018**

1. januar 2018 - 31. december 2018

### **Schaldemose Holding ApS**

Industrivej 11 - 15  
2640 Hedehusene

CVR nr.: 20649593

***Indsender:***

**PROFIL REVISION A-S**

Registrerede revisorer  
Korskildeeng 1  
2670 Greve

***Fremlagt og godkendt***

på den ordinære generalforsamling.

---

Niels-Henrik Schaldemose

***Dirigent***

## Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
Ledelsespåtegning.....	5
Revisors erklæringer.....	6
Regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse, 1. januar 2018 - 31. december 2018.....	9
Balance pr. 31. december 2018.....	10
Noter.....	12

## Selskabsoplysninger

### **Selskabet**

Schaldemose Holding ApS  
Industrivej 11 - 15  
2640 Hedehusene

CVR-nr. 20649593  
Stiftelsesdato: 1. november 1997  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### **Direktion:**

Niels-Henrik Schaldemose

### **Revision**

**PROFIL REVISION A-S**  
Registrerede revisorer  
Korskildeeng 1  
2670 Greve

### **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at eje anpart/aktier i andre selskaber samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

## Ledelsesberetning

### Generelt

Selskabets formål er at eje anparter/aktier i andre selskaber samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

### 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.

## Ledespåtegning

Der er dags dato aflagt årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Schaldemose Holding ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den

**Direktion:**

---

Niels-Henrik Schaldemose

## Revisors erklæringer

### Til den daglige ledelse i Schaldemose Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schaldemose Holding ApS for regnskabsåret 2018 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

### **PROFIL REVISION A-S**

CVR nr. 59051318  
mne749

---

Jørgen Kristiansen  
Registreret revisor FSR

## Regnskabspraksis

### Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Schaldemose Holding ApS for 2018 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

### Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder eksterne omkostninger.

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

### 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.

## Regnskabspraksis

### **BALANCEN**

#### **Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder.**

Kapitalandele i dattervirksomheder ansættes til den forholdsmæssige ejerandel af den indre værdi.

Kapitalandele i datterselskaber med negativ regnskabsmæssig indre værdi medregnes til en værdi af kr. 0. Ved køb af nye kapitalandels i datterselskaber, hvor anskaffelsessummen er højere end den indre regnskabsmæssige værdi, medregnes hele anskaffelsessummen under kapitalandele. Merprisen svarende til værdien over indre værdi anses som koncerngoodwill og afskrives over 10 år.

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Værdipapirer**

Værdipapirer måles til handelsværdi.

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles eventuel skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

#### **Gældsforpligtelser**

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

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



**Resultatopgørelse, 1. januar 2018 - 31. december 2018**

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste		-10.809	-10.913
Resultat af kapitalandele		-523.942	104.442
Finansieringsindtægter		100.356	142.055
Finansieringsudgifter		<u>-1.325.231</u>	<u>-963.288</u>
<b>Finansiering i alt</b>		<b><u>-1.224.875</u></b>	<b><u>-821.233</u></b>
<b>Resultat før skat</b>		<b><u>-1.759.626</u></b>	<b><u>-727.704</u></b>
Skat af årets resultat	I	<u>326.877</u>	<u>183.107</u>
<b>Skat af årets resultat i alt</b>		<b><u>326.877</u></b>	<b><u>183.107</u></b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b><u><u>-1.432.749</u></u></b>	<b><u><u>-544.597</u></u></b>
<b>Resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		7.726.264	8.300.603
Årets resultat		-1.432.749	-544.597
Reserve efter indre værdis metode		<u>523.942</u>	<u>-104.442</u>
Til disposition		<u>6.817.457</u>	<u>7.651.564</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>-108.000</u>	<u>-105.800</u>
Overførsel til næste år		<u>6.709.457</u>	<u>7.545.764</u>

**Balance pr. 31. december 2018**

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Kapitalandel - Schaldemose Serigrafi A/S	2	<u>140.143</u>	<u>664.085</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>140.143</b></u>	<u><b>664.085</b></u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<u><b>140.143</b></u>	<u><b>664.085</b></u>
Udskudt skatteaktiv		454.921	183.072
Tilgodehavende selskabsskat		72.150	31.283
Tilgodehavende tilknyttede virksomhed		<u>609.729</u>	<u>780.072</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u><b>1.136.800</b></u>	<u><b>994.427</b></u>
Aktier		<u>5.773.580</u>	<u>6.962.693</u>
<b>Værdipapirbeholdning i alt</b>		<u><b>5.773.580</b></u>	<u><b>6.962.693</b></u>
Likvide beholdninger		<u>90.077</u>	<u>60.431</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<u><b>90.077</b></u>	<u><b>60.431</b></u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<u><b>7.000.457</b></u>	<u><b>8.017.551</b></u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u><u><b>7.140.600</b></u></u>	<u><u><b>8.681.636</b></u></u>

**Balance pr. 31. december 2018**

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>PASSIVER</b>			
Virksomhedskapital	3	312.500	312.500
Reserve efter indre værdi	4	0	704.442
Overført resultat	5	6.709.457	7.545.764
Foreslået udbytte	6	108.000	105.800
<b>Virksomhedskapital i alt</b>		<b><u>7.129.957</u></b>	<b><u>8.668.506</u></b>
Driftsfinansiering		19	0
Skyldige omkostninger		8.380	8.120
Lån selskabsdeltager		2.244	5.010
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b><u>10.643</u></b>	<b><u>13.130</u></b>
<b>GÆLD I ALT</b>		<b><u>10.643</u></b>	<b><u>13.130</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b><u>7.140.600</u></b>	<b><u>8.681.636</u></b>
Ejerforhold	7		

## Noter

Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	72	31
Skat tidligere år	54.956	4
Regulering af eventualskatter	271.849	183.072
Skat af årets resultat i alt	<b>326.877</b>	<b>183.107</b>
<b>2 Kapitalandel - Schaldemose Serigrafi A/S</b>		
Anskaffelsessum, primo	664.085	3.959.643
Tilgang i årets løb	0	104.442
Afgang i årets løb	-523.942	-3.400.000
Kapitalandel - Schaldemose Serigrafi A/S i alt	<b>140.143</b>	<b>664.085</b>
<b>3 Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital primo	312.500	312.500
Virksomhedskapital i alt	<b>312.500</b>	<b>312.500</b>
<b>4 Reserve efter indre værdi</b>		
Reserve efter indre værdis metode primo	523.942	600.000
Ændring indre værdis metode	-523.942	104.442
Reserve efter indre værdi i alt	<b>0</b>	<b>704.442</b>
<b>5 Overført resultat</b>		
Overført resultat - primo	7.726.264	8.300.603
Årets overførsel netto	-1.016.807	-754.839
Overført resultat i alt	<b>6.709.457</b>	<b>7.545.764</b>
<b>6 Foreslået udbytte</b>		
Foreslået udbytte primo	105.800	103.400
Udbetalt udbytte tidligere år	-105.800	-103.400
Udbytte for regnskabsåret	108.000	105.800
Foreslået udbytte i alt	<b>108.000</b>	<b>105.800</b>
<b>7 Ejerforhold</b>		
<i>Følgende ejer mere end 5%:</i>		
<i>Niels-Henrik Schaldemose</i>		