



Værdifuld rådgivning

ÅRSRAPPORT 2020

I. januar 2020 - 31. december 2020

Schaldemose Holding ApS

Reerslevvej 59
2640 Hedehusene

CVR nr.: 20649593

Indsender:

PROFIL REVISION A-S

Registrerede revisorer
Korskildeeng I
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 2020 - 31. december 2020.....	9
Balance pr. 31. december 2020.....	10
Noter.....	12

Selskabsoplysninger

Selskabet

Schaldemose Holding ApS
Reerslevvej 59
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 anparter/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 2020 - 31. december 2020 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 2020 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 revisorer's 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
mne33215

Bo Wulffsberg
Statsautoriseret revisor FSR

Regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Schaldemose Holding ApS for 2020 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 er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftindtægter med fradrag for vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheder og associerede virksomheders resultat efter skat og efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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.

Regnskabspraksis

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

Værdipapirer

Værdipapirer måles til handelsværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Udbytte

Foreslået udbytte for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse, 1. januar 2020 - 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste		-16.701	-13.277
Resultat af tilknyttede virksomheder		0	-140.143
Finansieringsindtægter		6.230.725	2.028.106
Finansieringsudgifter		-881	-479
Finansiering i alt		<u>6.229.844</u>	<u>1.887.484</u>
Resultat før skat		<u>6.213.143</u>	<u>1.874.207</u>
Skat af årets resultat	2	-1.386.261	-499.120
Skat af årets resultat i alt		<u>-1.386.261</u>	<u>-499.120</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>4.826.882</u>	<u>1.375.087</u>
Resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		7.973.943	6.709.457
Årets resultat		<u>4.826.882</u>	<u>1.375.087</u>
Til disposition		<u>12.800.825</u>	<u>8.084.544</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret		-113.000	-110.600
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret		-1.450.000	0
Overførsel til næste år		<u>11.237.825</u>	<u>7.973.944</u>

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
AKTIVER			
Tilgodehavende tilknyttede virksomhed		<u>995.029</u>	<u>601.349</u>
Tilgodehavender i alt		<u>995.029</u>	<u>601.349</u>
Aktier (handelsværdi)		<u>11.969.129</u>	<u>7.694.659</u>
Værdipapirbeholdning i alt		<u>11.969.129</u>	<u>7.694.659</u>
Likvide beholdninger		<u>131.287</u>	<u>135.598</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>131.287</u>	<u>135.598</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>13.095.445</u>	<u>8.431.606</u>
AKTIVER I ALT		<u>13.095.445</u>	<u>8.431.606</u>

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
PASSIVER			
Virksomhedskapital	3	312.500	312.500
Overført resultat	4	11.237.825	7.973.944
Foreslået udbytte	5	<u>113.000</u>	<u>110.600</u>
Virksomhedskapital i alt		<u>11.663.325</u>	<u>8.397.044</u>
Skyldige omkostninger		7.240	8.550
Selskabsskat		1.416.576	23.676
Anden gæld		<u>8.304</u>	<u>2.336</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>1.432.120</u>	<u>34.562</u>
GÆLD I ALT		<u>1.432.120</u>	<u>34.562</u>
PASSIVER I ALT		<u>13.095.445</u>	<u>8.431.606</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter	6		
Ejerforhold	7		

Noter

Note	2020 kr.	2019 kr.
1 Personalemkostninger		
Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede	1	1
<p>Selskabets ansatte omfatter alene selskabets direktør, der i henhold til årsregnskabsloven vurderes som værende beskæftiget. I henhold til selskabsloven er der ikke tale om et ansættelsesforhold, hvorfor der ikke er personaleudgifter i årsrapporten.</p>		
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-1.430.481	-44.199
Skat tidligere år	44.220	0
Regulering af eventualskatter	0	-454.921
Skat af årets resultat i alt	-1.386.261	-499.120
3 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	312.500	312.500
Virksomhedskapital i alt	312.500	312.500
4 Overført resultat		
Overført resultat - primo	7.973.943	6.709.457
Årets overførsel netto	3.263.882	1.264.487
Overført resultat i alt	11.237.825	7.973.944
5 Foreslået udbytte		
Foreslået udbytte primo	110.600	108.000
Udbetalt udbytte tidligere år	-1.560.600	-108.000
Udbytte for regnskabsåret	1.563.000	110.600
Foreslået udbytte i alt	113.000	110.600
6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter		
<u>Sambeskatning:</u>		
<p>Selskabet indgår som administrationselskab i en national sambeskatning og hæfter derfor solidarisk for skat af koncernens sambeskatningsindkomst.</p>		
7 Ejerforhold		
<u>Følgende ejer mere end 5%:</u>		
Niels-Henrik Schaldemose		