

# Schleidt & Thomsen Invest ApS

Sverigesvej 4 A, 6100 Haderslev

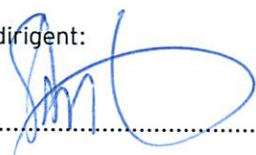
CVR-nr. 20 90 73 71



## Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. februar 2017

Som dirigent:



.....



## Indhold

<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>2</b>
<b>Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet</b>	<b>3</b>
<b>Oplysninger om selskabet</b>	<b>4</b>
<b>Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016</b>	<b>5</b>
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Schleidt & Thomsen Invest ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

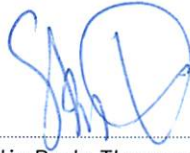
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 13. februar 2017

Direktion:



Søren Schleidt



Stig Bertz Thomsen

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Schleidt & Thomsen Invest ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Schleidt & Thomsen Invest ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### *Ledelsens ansvar for årsregnskabet*

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### *Revisors ansvar*

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### *Konklusion*

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Haderslev, den 13. februar 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Lars Mortensen  
statsaut. revisor



## Oplysninger om selskabet

Navn	Schleidt & Thomsen Invest ApS
Adresse, postnr., by	Sverigesvej 4 A, 6100 Haderslev
CVR-nr.	20 90 73 71
Stiftet	1. april 1998
Hjemstedskommune	Haderslev
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
Direktion	Søren Schleidt Stig Bertz Thomsen
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Norgesvej 24 B, 6100 Haderslev



## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16	2014/15
	<b>Bruttofortjeneste</b>	165.901	430.294
	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-60.821	-200.013
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	105.080	230.281
2	Finansielle indtægter	60.000	0
	Finansielle omkostninger	-35.609	-146.127
	<b>Resultat før skat</b>	129.471	84.154
3	Skat af årets resultat	-26.628	-20.281
	<b>Årets resultat</b>	102.843	63.873
	<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Overført resultat	102.843	63.873
		102.843	63.873



## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
4	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde og bygninger	<u>1.804.991</u>	<u>5.697.691</u>
		<u>1.804.991</u>	<u>5.697.691</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	<u>1.509.534</u>	<u>0</u>
		<u>1.509.534</u>	<u>0</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>3.314.525</u>	<u>5.697.691</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	<u>1.739.069</u>	<u>0</u>
	Andre tilgodehavender	<u>31.389</u>	<u>31.148</u>
		<u>1.770.458</u>	<u>31.148</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>553.360</u>	<u>141.214</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>2.323.818</u>	<u>172.362</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>5.638.343</u>	<u>5.870.053</u>



## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	2.334.350	2.231.507
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.459.350</b>	<b>2.356.507</b>
	<b>Hensatte forpligtelser</b>		
	Udskudt skat	114.300	140.500
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>114.300</b>	<b>140.500</b>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
5	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
	Gæld til realkreditinstitutter	2.729.787	2.855.958
	Gæld til banker	0	173.775
		<b>2.729.787</b>	<b>3.029.733</b>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
5	<b>Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser</b>	127.866	185.230
	Gæld til tilknyttede virksomheder	104.907	52.079
	Anden gæld	102.133	106.004
		<b>334.906</b>	<b>343.313</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>3.064.693</b>	<b>3.373.046</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>5.638.343</b>	<b>5.870.053</b>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 7 Sikkerhedsstillelser





## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	125.000	2.231.507	2.356.507
Årets resultat	0	102.843	102.843
Egenkapital 30. september 2016	<u>125.000</u>	<u>2.334.350</u>	<u>2.459.350</u>

## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schleidt & Thomsen Invest ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

#### Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Lejeindtægter indregnes i nettoomsætningen, når indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til salgsværdien af den aftalte leje efter fradrag af moms mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

#### Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning og andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af langfristede aktiver.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ejendomme, administration mv.

#### Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Kostprisen på et samlet materielt anlægsaktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 30 år

Grunde afskrives ikke.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter samt låneomkostninger mv.

## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

##### Balancen

##### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

##### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

##### Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

##### Egenkapital

##### Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

##### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.



## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Noter

kr.	2015/16	2014/15		
<b>2 Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	60.000	0		
	<u>60.000</u>	<u>0</u>		
<b>3 Skat af årets resultat</b>				
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	52.828	27.711		
Årets regulering af udskudt skat	-26.200	-7.430		
	<u>26.628</u>	<u>20.281</u>		
<b>4 Materielle anlægsaktiver</b>				
kr.		<u>Grunde og bygninger</u>		
Kostpris 1. oktober 2015		6.709.596		
Afgang i årets løb		-4.661.556		
Kostpris 30. september 2016		<u>2.048.040</u>		
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015		1.011.905		
Årets afskrivninger		60.821		
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver		-829.677		
Af- og nedskrivninger 30. september 2016		<u>243.049</u>		
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016		<u>1.804.991</u>		
<b>5 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
kr.	<u>Gæld i alt 30/9 2016</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Langfristet andel</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	2.857.653	127.866	2.729.787	2.239.579
	<u>2.857.653</u>	<u>127.866</u>	<u>2.729.787</u>	<u>2.239.579</u>

### 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

#### Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen udgør pr. 30. september 2016 kr. 898. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.



## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Noter

#### 7 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, 2.858 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør 1.805 t.kr.

Til sikkerhed for bankgæld, er der udstedt ejerpantebreve på nom. 150 t.kr. som giver pant i ovenstående grunde og bygninger.