

Schrøder & Nielsen Holding ApS

**Ålholmvej 76
7400 Herning**

CVR-nr. 25 25 29 18

Årsrapport 2015

(16. Regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 31. maj 2016

CVR 35 80 44 71
Svanekevej 2
DK 7400 Herning
Tlf. +45 60 16 04 50
Mail: bhs@holmsimonsen.dk
www.holmsimonsen.dk

Hugo Jørgensen
Dirigent

Nærværende, ambitiøs og uhøjtidelig

Indholdsfortegnelse	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4 - 5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet:

Schrøder & Nielsen Holding ApS
Ålholmvej 76
7400 Herning

CVR-nr.: 25252918
Stiftelsesdato: 13. marts 2000
Hjemsted: Herning
Regnskabsperiode: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Direktion:

Gerda Jørgensen
Hugo Jørgensen

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Schrøder & Nielsen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, d. 31. maj 2016

Direktion:

Gerda Jørgensen

Hugo Jørgensen

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år primært bestået i formuepleje og besiddelse af anparter i associeret virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret blev ikke tilfredsstillende.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Schrøder & Nielsen Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

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 værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skatteomkostninger

Årets skat, som består af årets aktuelle 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.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de associerede virksomheder.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse

ÅRSREGNSKAB**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet som omsætningsaktiver

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

Skyldig skat og udskudt skat

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

Gældsforpligtelser

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

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste		-4.109	-6.550
Resultat af ordinær drift		-4.109	-6.550
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	1	-44.631	-28.459
Andre finansielle indtægter		1.539	2.178
Øvrige finansielle omkostninger	2	-1.368	-6.609
Ordinært resultat før skat		-48.569	-39.440
Skat af ordinært resultat	3	250	-3.554
Årets resultat		-48.319	-42.994
Resultatdisponering:			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-44.631	-28.459
Overført resultat		-3.688	-14.535
I alt disponering		-48.319	-42.994

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Anlægsaktiver:			
Kapitalandele i associerede virksomheder		134.226	178.857
Finansielle anlægsaktiver	4	<u>134.226</u>	<u>178.857</u>
Anlægsaktiver		<u><u>134.226</u></u>	<u><u>178.857</u></u>
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		583.362	583.362
Tilgodehavender		<u>583.362</u>	<u>583.362</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		57.701	59.069
Værdipapirer og kapitalandele		<u>57.701</u>	<u>59.069</u>
Likvide beholdninger	5	43.126	47.946
Omsætningsaktiver		<u>684.189</u>	<u>690.377</u>
Aktiver		<u><u>818.415</u></u>	<u><u>869.234</u></u>

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		11.263	55.894
Overført resultat		678.152	681.840
Egenkapital		814.415	862.734
Skyldig skat		0	250
Anden gæld	6	4.000	6.250
Kortfristede gældsforpligtelser		4.000	6.500
Gældsforpligtelser		4.000	6.500
Passiver		818.415	869.234
Oplysning om nærtstående parter	7		
Oplysning om eventualaktiver	8		

ÅRSREGNSKAB

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2015

	Virksomheds kapital:	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode:	Overført resultat:	Alle klasser af egenkapital:
	kr.	kr.	kr.	kr.
Primo	125.000	55.894	681.840	862.734
Årets resultat	0	-44.631	-3.688	-48.319
Ultimo	125.000	11.263	678.152	814.415

ÅRSREGNSKAB

NOTER

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
Note 1: Oplysning om indtægter [inklusive udbytte] af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-44.631	-28.459
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	<u>-44.631</u>	<u>-28.459</u>

Note 2: Oplysning om øvrige finansielle omkostninger

Renteomkostninger i øvrigt	0	5.126
Andre reguleringer af finansielle omkostninger	1.368	1.483
Øvrige finansielle omkostninger	<u>1.368</u>	<u>6.609</u>

Note 3: Oplysning om skat af ordinært resultat

Regulering af skat vedrørende tidligere år	-250	3.554
Skat af ordinært resultat	<u>-250</u>	<u>3.554</u>

Note 4: Oplysning om nærtstående parter**Associeret virksomhed 1:**

Nærtstående parts CVR-nr.:	21810177
Tilknyttet virksomheds navn:	Schrøder & Nielsen ApS
Tilknyttet virksomheds hjemsted:	Herning
Ejerandel i tilknyttet virksomhed	20%
Egenkapital	671.128
Årets resultat	-223.155

Note 8: Oplysning om eventualaktiver

Udskudt skatteaktiv udgør DKK 14.259.