

# **SCHMIDT ApS**

Ndr. Strandvej 13  
3770 Allinge

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**30/05/2016**

**Poul Erik Schmidt**  
**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	SCHMIDT ApS Ndr. Strandvej 13 3770 Allinge  Telefonnummer: 61267070 e-mailadresse: pes@schmidtaps.dk CVR-nr: 25464117 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank Store Torv 12 3700 Rønne
<b>Revisor</b>	Optimal Revision Dorphs Alle 10 2630 Taastrup DK Danmark CVR-nr: 19233383 P-enhed: 1016165596

# Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2015. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Tejn, den

## **Direktion**

Poul Erik Schmidt  
Direktør

## **Fravalg af revision for det kommende regnskabsår**

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende år ikke skal revideres.

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Schmidt ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schmidt ApS for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

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 opstilling 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.

Taastrup,

Kim Hald Schütt  
Registreret revisor  
Optimal Revision  
CVR: 19233383

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendte undtagelsesbestemmelser:

Årsrapporten er vist i sammendraget form i overensstemmelse med årsregnskabsloven §32, idet det er ledelsens vurdering, at oplysninger om nettoomsætningen kan være til skade for virksomhedens indtjening.

## Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

### Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Nettoomsætning:

Indtægter ved salg af færdigvarer og leverede ydelser indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for risikoens overgang. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms.

### Andre eksterne omkostninger:

Omfatter omkostninger til salg og marketing, kørsel, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

### Af- og nedskrivninger:

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af brugstid og scrapværdi.

### Finansielle poster:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –udgifter, modtagne og ydede kontanrabatter samt tillæg og godtgørelser under ácontoskatteordningen m.v.

### Skat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets beregnede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Bygninger afskrives lineært over den forventede driftsøkonomiske levetid, som anses at være 30 år. Der afskrives ikke på grundværdien.

Driftsmateriel, inventar og biler afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede driftsøkonomiske levetid, som varierer mellem 3 og 5 år.

Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsesprisen.

### Tilgodehavender:

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af

nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte til godehavender.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger.

**Gældsforpligtelser:**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi.

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som forpligtelse.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>183.645</b>	<b>112.563</b>
Personaleomkostninger .....	1	-100.327	-100.190
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-8.464	-8.464
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>74.854</b>	<b>3.909</b>
Andre finansielle indtægter .....		607	1.143
Øvrige finansielle omkostninger .....		-7.505	-5.311
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>67.956</b>	<b>-259</b>
Skat af årets resultat .....	2	-19.440	-4.879
<b>Årets resultat</b> .....		<b>48.516</b>	<b>-5.138</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		48.516	-5.138
<b>I alt</b> .....		<b>48.516</b>	<b>-5.138</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger .....		197.986	206.450
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>197.986</b>	<b>206.450</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>197.986</b>	<b>206.450</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		142.685	164.467
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>142.685</b>	<b>164.467</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		69.200	447.171
Udskudte skatteaktiver .....		21.091	40.531
Tilgodehavende skat .....		4.000	4.000
Andre tilgodehavender .....		1.000	1
Periodeafgrænsningsposter .....		4.063	2.715
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>99.354</b>	<b>494.418</b>
Likvide beholdninger .....		894.531	594.423
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.136.570</b>	<b>1.253.308</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.334.556</b>	<b>1.459.758</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		722.811	775.495
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>847.811</b>	<b>900.495</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		34.841	196.496
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		119.944	117.527
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		227.713	142.940
Periodeafgrænsningsposter .....		3.047	2.500
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		101.200	99.800
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>486.745</b>	<b>559.263</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>486.745</b>	<b>559.263</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.334.556</b>	<b>1.459.758</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	775.495	900.495
Udbytte .....	0	-101.200	-101.200
Årets resultat .....	0	48.516	48.516
Egenkapital, ultimo .....	125.000	722.811	847.811

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	95.148	95.160
Pensionsbidrag	3.240	3.240
Andre omkostninger til social sikring	1.939	1.790
	<b>100.327</b>	<b>100.190</b>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i året udgjort 1 ligesom sidste år.

## 2. Skat af årets resultat

	<b>2014</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-19.440	-4.879
	<b>-19.440</b>	<b>-4.879</b>

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet udøver virksomhed ved service og handel med veje- og måleudstyr indenfor entreprenørbranchen samt andet elektronisk udstyr.

## 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions- eller garantiforpligtelser m.v. udover sædvanlige garantiforpligtelser vedrørende leverede produkter og ydelser.

## 5. Oplysning om ejerskab

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Poul Erik Schmidt, Ndr. Strandvej 13, Tejn, 3770 Allinge , der er direktør og eneanpartshaver.