

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Erik Schultz Holding ApS

Smedevej 19, Strø, 3320 Skævinge

CVR-nr. 26 33 18 62

Årsrapport for 2016

(15. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 30/3 2017.



Dirigent
Erik Schultz

Hjemstedskommune: Hillerød

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER

FSK*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at agere holdingselskab samt at investere i værdipapirer.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Erik Schultz Holding ApS for 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Skævinge, den 27. marts 2017

Direktion


Erik Schultz

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Erik Schultz Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Erik Schultz Holding ApS for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 27. marts 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Kapitalandel i datterselskab

I resultatopgørelsen medregnes andel af datterselskabs resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Unoterede værdipapirer måles til dagsværdi.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2016

| Note | 2016 | 2015 |
|------|--|-------------------------------|
| | kr. | kr. |
| | Indtægter | |
| | Bruttofortjeneste | -6.118 -12.337 |
| | Udgifter | |
| 1 | Personaleudgifter | <u>0</u> <u>0</u> |
| | Resultat før afskrivninger | -6.118 -12.337 |
| | | |
| | Afskrivninger | <u>0</u> <u>0</u> |
| | Resultat før finansiering | -6.118 -12.337 |
| | | |
| | Resultat af kapitalandel i datterselskab | 0 750.000 |
| | Renteindtægter | 523.123 250.362 |
| | Renteudgifter | <u>-643</u> <u>0</u> |
| | Resultat før skat | 516.362 988.025 |
| | | |
| 2 | Beregnete skatter | <u>0</u> <u>0</u> |
| | Årets resultat | <u>516.362</u> <u>988.025</u> |
| | | |
| | Resultatdisponering | |
| | Overført til næste år | 412.962 136.825 |
| | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 0 750.000 |
| | Udbytte | <u>103.400</u> <u>101.200</u> |
| | | <u>516.362</u> <u>988.025</u> |

Balance pr. 31/12 2016

| Note | | 31/12 2016 | 31/12 2015 |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Selskabsskat | 0 | 643 |
| | Andre tilgodehavender | 1 | 1 |
| 2 | Udskudt skatteaktiv | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>1</u> | <u>644</u> |
| | Værdipapirer i alt | <u>4.167.223</u> | <u>3.644.100</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>536</u> | <u>53.854</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>4.167.760</u> | <u>3.698.598</u> |
| | Aktiver i alt | <u>4.167.760</u> | <u>3.698.598</u> |

Balance pr. 31/12 2016

| Note | 31/12 2016 | 31/12 2015 |
|------|---|-------------------------|
| | kr. | kr. |
| | PASSIVER | |
| | 125.000 | 125.000 |
| | 2.485.635 | 2.072.673 |
| | 103.400 | 101.200 |
| 3 | <u>2.714.035</u> | <u>2.298.873</u> |
| | 948.100 | 1.115.280 |
| 4 | <u>948.100</u> | <u>1.115.280</u> |
| 4 | 500.000 | 278.820 |
| | 0 | 0 |
| | 5.625 | 5.625 |
| | <u>505.625</u> | <u>284.445</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>1.453.725</u> |
| | <u>1.453.725</u> | <u>1.399.725</u> |
| | Passiver i alt | <u>4.167.760</u> |
| | <u>4.167.760</u> | <u>3.698.598</u> |
| 5 | Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. | |

Noter

| | | 2016 | 2015 | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | | kr. | kr. | |
| 1 Personaleudgifter | | | | |
| Gager og lønninger | | 0 | 0 | |
| Pensioner | | 0 | 0 | |
| Andre omkostninger til social sikring | | 0 | 0 | |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | | | | |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit | | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | | | | |
| 2 Beregnede skatter | | | | |
| Beregnet selskabsskat | | 0 | 0 | |
| Regulering udskudt skat | | 0 | 0 | |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | | | | |
| Det samlede udskudte skatteaktiv andrager | | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | | | | |
| 3 Egenkapital | Anparts- kapital | Overført resultat | Udbytte | I alt |
| Egenkapital pr. 1/1 2016 | 125.000 | 2.072.673 | 101.200 | 2.298.873 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -101.200 | -101.200 |
| Frigivet ved salg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 412.962 | 103.400 | 516.362 |
| Egenkapital pr. 31/12 2016 | <u>125.000</u> | <u>2.485.635</u> | <u>103.400</u> | <u>2.714.035</u> |
| | | | | |
| 4 Langfristede gældsforpligtelser | Restgæld ultimo | Afdrag indenfor 1 år | Langfristet andel | Restgæld efter 5 år |
| Anden langfristet gæld | <u>1.448.100</u> | <u>500.000</u> | <u>948.100</u> | <u>0</u> |
| | <u>1.448.100</u> | <u>500.000</u> | <u>948.100</u> | <u>0</u> |
| | | | | |
| 5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. | | | | |
| Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten. | | | | |