

# Schneider Philipsen Holding ApS

Røjbækvej 7, 7540 Haderup

CVR-nr. 27 55 86 82

## Årsrapport

**1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. oktober 2016.

---

Schneider Philipsen  
dirigent

**Indholdsfortegnelse**

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Schneider Philipsen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderup, den 10. oktober 2016

**Direktion**

Schneider Philipsen

## Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

### Til anpartshaveren i Schneider Philipsen Holding ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Schneider Philipsen Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

#### **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. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

#### **Konklusion**

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Struer, den 10. oktober 2016

#### **KRØYER PEDERSEN**

Statsautoriserede Revisorer I/S  
CVR-nr. 89 22 49 18

Jan Noer Sahl  
statsautoriseret revisor

**Selskabsoplysninger**

---

<b>Selskabet</b>	Schneider Philipsen Holding ApS Røjbækvej 7 7540 Haderup
	CVR-nr.: 27 55 86 82
	Stiftet: 21. januar 2004
	Hjemsted: Haderup
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 14. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Schneider Philipsen
<b>Revisor</b>	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt udlejning af driftsmidler.

### **Den forventede udvikling**

Selskabet forventer i det kommende regnskabsår et mindre positiv resultat og en stigende egenkapital.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsrapporten for Schneider Philipsen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## **Resultatopgørelsen**

### **Administrationsomkostninger**

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger.

### **Andre driftsindtægter og driftsomkostninger**

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder afskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Værdipapirer**

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

### **Egenkapital - udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**


---

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	-49.549	-35.649
Andre driftsindtægter	40.660	19.380
Andre driftsomkostninger	-155.500	72.050
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-164.389</b>	<b>55.781</b>
Finansielle indtægter	419.731	1.477.237
1 Finansielle omkostninger	-657.385	-1.268
Finansiering netto	-237.654	1.475.969
<b>Resultat før skat</b>	<b>-402.043</b>	<b>1.531.750</b>
2 Skat af årets resultat	88.820	-366.125
<b>Årets resultat</b>	<b>-313.223</b>	<b>1.165.625</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	600.000	500.000
Overføres til overført resultat	0	665.625
Disponeret fra overført resultat	-913.223	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-313.223</b>	<b>1.165.625</b>

**Balance 30. juni**


---

<b>Aktiver</b>		2016	2015
<u>Note</u>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.126.105	1.140.243
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.126.105	1.140.243
	Andre tilgodehavender	0	837.100
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0	837.100
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.126.105</b>	<b>1.977.343</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	24.225
	Udskudte skatteaktiver	83.372	0
	Tilgodehavende selskabsskat	51.000	0
	Andre tilgodehavender	886.199	101.025
	Tilgodehavender i alt	1.020.571	125.250
	Værdipapirer	14.868.489	15.248.048
	Værdipapirer i alt	14.868.489	15.248.048
	Likvide beholdninger	826.598	1.620.136
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>16.715.658</b>	<b>16.993.434</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>17.841.763</b>	<b>18.970.777</b>

**Balance 30. juni**


---

**Passiver**

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Egenkapital</b>		
4 Anpartskapital	125.000	125.000
5 Overført resultat	17.094.474	18.007.697
6 Foreslået udbytte for regnskabsåret	600.000	500.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>17.819.474</u></b>	<b><u>18.632.697</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	0	5.077
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.077</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Selskabsskat	0	321.912
Anden gæld	22.289	11.091
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	22.289	333.003
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>22.289</u></b>	<b><u>333.003</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>17.841.763</u></b>	<b><u>18.970.777</u></b>

**Noter**

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<b>1. Finansielle omkostninger</b>		
Andre renteomkostninger	657.385	1.268
	<u>657.385</u>	<u>1.268</u>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	342.912
Regulering af udskudt skat	-88.449	16.226
Regulering af skat tidligere år	-2.773	0
Andre skatter	2.402	6.987
	<u>-88.820</u>	<u>366.125</u>
<b>3. Materielle anlægsaktiver</b>		
		<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
Kostpris 1. juli		1.264.826
Tilgang		136.000
<b>Kostpris 30. juni</b>		<u>1.400.826</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli		124.583
Årets afskrivninger		150.138
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni</b>		<u>274.721</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni</b>		<u>1.126.105</u>
	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<b>4. Anpartskapital</b>		
Anpartskapital 1. juli	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

**Noter**

---

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<b>5. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. juli	18.007.697	17.342.072
Disponeret fra overført resultat	<u>-913.223</u>	<u>665.625</u>
	<b><u>17.094.474</u></b>	<b><u>18.007.697</u></b>
<b>6. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>		
Udbytte 1. juli	500.000	500.000
Udloddet udbytte	-500.000	-500.000
Udbytte for regnskabsåret	<u>600.000</u>	<u>500.000</u>
	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>