

G & C SCHÆFFER HOLDING ApS
Ellekær 2 - 4
2730 Herlev

ÅRSRAPPORT FOR 2015/16
12. REGNSKABSÅR

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 9. december 2016


Grith Schæffer

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for G & C SCHÆFFER 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. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 9. december 2016

Direktion



Grith Schæffer
direktør



Carsten Schæffer
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i G & C SCHÆFFER HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for G & C SCHÆFFER HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 vurdering 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Vallensbæk, den 9. december 2016

Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen
Registreret revisionsfirma
CVR-nr. 10 26 12 79



Mogens Møller Nielsen
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

G & C SCHÆFFER HOLDING ApS
Ellekær 2 - 4
2730 Herlev

Telefon: 44 92 10 65

Telefax: 44 92 15 75

CVR-nr.: 27 63 12 82

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Hjemsted: Herlev

Direktion

Grith Schæffer, direktør

Carsten Schæffer, direktør

Revision

Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen

Registreret revisionsfirma

Kirkebakke Allé 12-14

2625 Vallensbæk

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er holdingvirksomhed, herunder at eje kapitalandel i tilknyttede datterselskaber, samt efter direktionens skøn anden hermed forbunden virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 4.434, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 4.910.831.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for G & C SCHÆFFER HOLDING ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr..

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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 i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Selskabsskat 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 acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri-diske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt an-den gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Bruttofortjeneste		0	-6.250
Resultat før finansielle poster		0	-6.250
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		6.514	8.661
Finansielle omkostninger	1	<u>-2.666</u>	<u>-2.447</u>
Resultat før skat		3.848	-36
Skat af årets resultat	2	<u>586</u>	<u>2.044</u>
Årets resultat		<u>4.434</u>	<u>2.008</u>
Overført resultat		<u>4.434</u>	<u>2.008</u>
		<u>4.434</u>	<u>2.008</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	<u>4.968.077</u>	<u>4.961.563</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>4.968.077</u>	<u>4.961.563</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.968.077</u>	<u>4.961.563</u>
Udskudt skatteaktiv		<u>12.077</u>	<u>11.491</u>
Tilgodehavender		<u>12.077</u>	<u>11.491</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>12.077</u>	<u>11.491</u>
Aktiver i alt		<u><u>4.980.154</u></u>	<u><u>4.973.054</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		5.625.000	5.625.000
Overført resultat		<u>-714.169</u>	<u>-718.603</u>
Egenkapital	4	<u>4.910.831</u>	<u>4.906.397</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		<u>69.323</u>	<u>66.657</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>69.323</u>	<u>66.657</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>69.323</u>	<u>66.657</u>
Passiver i alt		<u>4.980.154</u>	<u>4.973.054</u>
Eventualposter m.v.	5		

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
1 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	<u>2.666</u>	<u>2.447</u>
	<u>2.666</u>	<u>2.447</u>
2 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	<u>-586</u>	<u>-2.044</u>
	<u>-586</u>	<u>-2.044</u>
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2015	<u>9.762.479</u>	<u>9.762.479</u>
Kostpris 30. juni 2016	<u>9.762.479</u>	<u>9.762.479</u>
Værdireguleringer 1. juli 2015	-4.800.916	-4.809.577
Årets opskrivninger, netto	<u>6.514</u>	<u>8.661</u>
Værdireguleringer 30. juni 2016	<u>-4.794.402</u>	<u>-4.800.916</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u>4.968.077</u>	<u>4.961.563</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
G & C Interiors A/S	Herlev	100%	4.968.077	6.514
G & C ApS	Herlev	100%	102.284	3.803

Noter til årsrapporten

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	5.625.000	-718.603	4.906.397
Årets resultat	0	4.434	4.434
Egenkapital 30. juni 2016	5.625.000	-714.169	4.910.831

5 Eventualposter m.v.

Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med G & C Interior A/S og G & C ApS. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør pr. 30. juni 2016 t.kr. 0. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller af tilbageholdte kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.