

Komplementarselskabet Difko Schönhagen II ApS

Merkurvej 1K, 7., 7400 Herning

CVR-nr. 27 73 21 86

Årsrapport 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 25. maj 2021

Jørgen Ingeman
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--------------------------|-------------|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Noter | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Komplementarselskabet Difko Schönhagen II ApS

Merkurvej 1K, 7.

7400 Herning

CVR-nr.: 27 73 21 86

Hjemstedskommune: Herning

17. regnskabsår: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bestyrelse

Ib Koch, formand

Thomas Hvalsø Hansen

Jørgen Ingeman

Direktion

Jørgen Ingeman

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Komplementarselskabet Difko Schönhagen II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten er ikke revideret, og ledelsen anser fortsat at betingelserne herfor er opfyldte.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 5. maj 2021

Direktion

Jørgen Ingeman

Bestyrelse

Ib Koch
formand

Thomas Hvalsø Hansen

Jørgen Ingeman

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at være komplementar i K/S Difko Schönhagen II samt at administrere K/S Difko Schönhagen II og driften af selskabets mølle og aktiviteter i øvrigt.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 4.285 kr.

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at "lukke landene ned" får stor betydning for verdensøkonomien. Det er ledelsens vurdering, at forholdet ikke har haft væsentlig indflydelse på selskabets drift og indtjening i regnskabsåret.

Egenkapitalen udgør 152.006 kr. pr. 31. december 2020.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til underskrivelsen af årsrapporten ikke indtruffet begivenheder, som ændrer på vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling

Bestyrelsen forventer i det kommende år et positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 selskabet, som følge af en tidligere begivenhed, har en retslig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen:

Bruttoresultat

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er nettoomsætning ikke oplyst i årsrapporten.

Administrationsindtægter

Administrationsindtægter omfatter indtægter vedrørende administration.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger afholdt til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle og udskudte skat. Den aktuelle skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Balancen:

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse til tab. Nedskrivninger opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsret, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Bruttoresultat | | -4.169 | -3.443 |
| Finansielle indtægter | 1 | 9.702 | 9.421 |
| Finansielle omkostninger | 2 | -38 | -46 |
| Resultat før skat | | <u>5.495</u> | <u>5.932</u> |
| Skat af årets resultat | 3 | -1.210 | -1.298 |
| Årets resultat | | <u>4.285</u> | <u>4.634</u> |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| Overført resultat | | 4.285 | 4.634 |
| | | <u>4.285</u> | <u>4.634</u> |

Balance

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| Udlån til kommanditselskabet | | 125.000 | 125.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 125.000 | 125.000 |
| Tilgodehavender | 4 | 28.216 | 24.019 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 28.216 | 24.019 |
| Aktiver i alt | | 153.216 | 149.019 |
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 27.006 | 22.721 |
| Egenkapital i alt | | 152.006 | 147.721 |
| Selskabsskat | | 1.210 | 1.298 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.210 | 1.298 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.210 | 1.298 |
| Passiver i alt | | 153.216 | 149.019 |
| Pantsætninger og eventualforpligtelser | 5 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|
| Selskabskapital | | |
| Saldo primo | 125.000 | 125.000 |
| Saldo ultimo | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| Selskabskapitalen er fordelt på 100 anparter a 1.250 kr. | | |
| Overført resultat | | |
| Saldo primo | 22.721 | 18.087 |
| Årets resultat | 4.285 | 4.634 |
| Saldo ultimo | <u>27.006</u> | <u>22.721</u> |

Noter

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| 1 Finansielle indtægter | | |
| Renter mellemregning | 9.700 | 9.421 |
| Kursregulering mellemregning | 2 | 0 |
| | <u>9.702</u> | <u>9.421</u> |
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Renter mellemregning | 0 | -1 |
| Renter selskabsskat | -32 | -45 |
| Øvrige renteudgifter | -6 | 0 |
| | <u>-38</u> | <u>-46</u> |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Aktuel skat | -1.210 | -1.298 |
| | <u>-1.210</u> | <u>-1.298</u> |
| 4 Tilgodehavender | | |
| Mellemregning K/S | 21.866 | 18.020 |
| Tilgodehavende moms | 510 | 510 |
| Forudbetalte omkostninger | 5.840 | 5.273 |
| Øvrige tilgodehavender | 0 | 216 |
| | <u>28.216</u> | <u>24.019</u> |
| 5 Pantsætninger og eventualforpligtelser | | |
| Pantsætninger | | |
| Ingen | | |
| Eventualforpligtelser | | |
| Selskabet hæfter som komplementar i K/S Difko Schönhagen II. De samlede aktiver i kommanditselskabet udgør 6.425.279 kr., og den samlede gæld udgør 179.899 kr. | | |

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jørgen Ingeman

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 82.163.xxx.xxx

2021-05-06 09:16:27Z

NEM ID 

Jørgen Ingeman

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 82.163.xxx.xxx

2021-05-06 09:16:27Z

NEM ID 

Ib Koch

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-534194874721

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-05-06 11:08:21Z

NEM ID 

Thomas Hvalsø Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-871860870708

IP: 131.164.xxx.xxx

2021-05-06 13:42:28Z

NEM ID 

Jørgen Ingeman

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 82.163.xxx.xxx

2021-05-25 11:08:36Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KDVV4-HMNMAM-2K0H4-L152N-KMGOX-LV4ZA

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>