



Samvirkende Revisorer Skanderborg ApS
Registrerede Revisorer

Godthåbsvej 23 - 25 · 8660 Skanderborg · Tlf. 86 52 12 11 · Fax 86 52 18 43
dk@samrev.dk · www.samrev.dk · CVR 30 60 72 36

O. SCHMIDT HOLDING ApS
Holmensvej 7 B
8400 Ebeltoft

CVR-nr: 28 30 17 74

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2015 - 30. september 2016

(12. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19/1 2017

Ole Schmidt

Ole Schmidt
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger..... 5

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 8

Balance 9

Noter 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for O. SCHMIDT HOLDING ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ebeltoft, den 10/1 2017

Direktion



Ole Schmidt

Til den daglige ledelse i O. SCHMIDT HOLDING ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for O. SCHMIDT HOLDING ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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 opstillingen 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.

Skanderborg, den 10/1 2017

Samvirkende Revisorer Skanderborg
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 30607236



Dorthe Kristiansen
Registreret Revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	O. SCHMIDT HOLDING ApS Holmensvej 7 B 8400 Ebeltøft
	CVR-nr.: 28 30 17 74 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Direktion	Ole Schmidt
Pengeinstitut	Sydbank Store Torv 12 8000 Aarhus C
Revisor	Samvirkende Revisorer Skanderborg Registreret Revisionsanpartsselskab Godthåbsvej 23-25 8660 Skanderborg
Hovedaktivitet	Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i datterselskaber og anden hermed beslægtet virksomhed.

GENERELT

Årsregnskabet for O. SCHMIDT HOLDING ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at 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 tilbageførsler som følge 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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

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

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med afskrivninger på goodwill.

Tilgodehavender i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Tilgodehavender i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 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 juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes til nominal værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" under omsætningsaktiver.

RESULTATOPGØRELSE

1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

	2015/16	2014/15
1 Indtægter af kapitalandele	-42.549	-5.533
Andre eksterne omkostninger.....	-6.880	-5.330
DRIFTSRESULTAT	-49.429	-10.863
Andre finansielle indtægter	9.331	9.521
Andre finansielle omkostninger.....	0	-86
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-40.098	-1.428
2 Skat af årets resultat	-528	-964
ÅRETS RESULTAT	-40.626	-2.392
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	85.000
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	-42.549	-5.533
Overført resultat.....	1.923	-81.859
DISPONERET I ALT	-40.626	-2.392

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

AKTIVER

	2016	2015
3 Kapitalandele i associerede virksomheder	239.132	281.681
Tilgodehavender hos associerede virksomheder.....	125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver	364.132	406.681
ANLÆGSAKTIVER	364.132	406.681
Andre tilgodehavender	88.156	84.766
Tilgodehavender	88.156	84.766
Likvide beholdninger	11.627	98.054
OMSÆTNINGSAKTIVER	99.783	182.820
AKTIVER	463.915	589.501

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

PASSIVER

	2016	2015
Selskabskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	2.015	44.564
Overført resultat.....	328.098	326.176
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	0	85.000
4 EGENKAPITAL	455.113	580.740
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	4.500	4.500
Selskabsskat	2.817	4.261
Periodeafgrænsningsposter	1.485	0
Kortfristede gældsforpligtelser	8.802	8.761
GÆLDSFORPLIGTELSER	8.802	8.761
PASSIVER	463.915	589.501

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Indtægter af kapitalandele		
Resultatandele fra associerede virksomheder efter skat	-42.549	-5.533
Indtægter af kapitalandele i alt	-42.549	-5.533
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat	528	964
Skat af årets resultat i alt	528	964
3 Kapitalandele i associerede virksomheder	2016	2015
Kostpris, primo.....	237.117	237.117
Kostpris 30. september 2016	237.117	237.117
Op- og nedskrivninger primo.....	44.564	175.097
Årets resultatandele	-42.549	-5.533
Udloddet udbytte.....	0	-125.000
Op- og nedskrivninger 30. september 2016	2.015	44.564
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	239.132	281.681

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
4 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	125.000	0	0	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	44.564	0	-42.549	2.015
Overført resultat.....	326.175	0	1.923	328.098
Forslag til udbytte for regnskabsåret	85.000	-85.000	0	0
	580.739	-85.000	-40.626	455.113

Selskabskapitalen består af 250 aktier á nominelt kr. 500. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet tilbagetrædelseserklæring vedr. tilgodehavende hos associeret virksomhed kr. 125.000 hos Flexi Foldedøre Aps's overfor Sydbank.