

Schouby Holding ApS

CVR nr.: 28306962

Uvelse Have 2
3550 Slangerup

Årsrapport 2017/18 (14. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling 7. marts 2019

Dirigent
Klaus Schouby Kristensen

Indholdsfortegnelse

Påtegning

Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Schouby Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskablovens betingelser for fritagelse for revision.

Hillerød, den 7. marts 2019

I direktionen:

Klaus Schouby Kristensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Schouby Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schouby Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 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.

Frederiksberg, den 7. marts 2019

ADDCO P/S Godkendte Revisorer

CVR nr. 36 46 48 52

Niels Kristian Strunch

registreret revisor

MNE nr. 4317

Selskabsoplysninger

Selskabet	Schouby Holding ApS Uvelse Have 2 3550 Slangerup	
	CVR nr.	28306962
	Stiftet:	23. december 2004
	Hjemsted:	Hillerød
	Regnskabsår:	1. oktober 2017 - 30. september 2018
Direktion	Klaus Schouby Kristensen	
Revision	ADDCO P/S Godkendte Revisorer Dronning Olgas Vej 43A 2000 Frederiksberg	

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed inden for salg af hardware, programmer og rådgivning samt anden konsulentarbejde i forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør kr. -102.972 mod 63.862 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Der er efter selskabets opfattelse ingen særlige forhold udover de i selskabets årsregnskab anførte, som er af vigtighed ved bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

Begivenheder efter regnskabsåret udløb.

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven nævnte bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, 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 regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Resultat af kapitalandel i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter skat og efter eliminering af intern avance/tab.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinst og -tab vedrørende værdipapirer m.v.

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 associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Værdipapirer

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

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.

Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles og indregnes i tilfælde af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Andre eksterne omkostninger		-5.315	-5.316
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	4	-23.532	-7.590
Finansielle indtægter	1	15.300	97.450
Finansielle omkostninger	2	-91.919	-6.049
Ordinært resultat før skat		-105.466	78.495
Skat af årets resultat	3	2.494	-14.633
Årets resultat		-102.972	63.862
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-102.972	63.862
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Disponeret i alt		-102.972	63.862

Balance 30. september

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kapitalandele i associerede virksomheder	4	<u>27.863</u>	<u>51.395</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>27.863</u>	<u>51.395</u>
Anlægsaktiver		<u>27.863</u>	<u>51.395</u>
Andre tilgodehavender	6	<u>2.340</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>2.340</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger og værdipapirer		<u>392.286</u>	<u>471.582</u>
Omsætningsaktiver		<u>394.626</u>	<u>471.582</u>
Aktiver i alt		<u>422.489</u>	<u>522.977</u>

Balance 30. september

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		129.388	232.360
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital	5	<u>254.388</u>	<u>357.360</u>
Gæld til associerede virksomheder		2.310	2.310
Skyldig selskabsskat	6	0	3.810
Anden gæld		<u>165.791</u>	<u>159.497</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>168.101</u>	<u>165.617</u>
Gældsforpligtelser		<u>168.101</u>	<u>165.617</u>
Passiver i alt		<u>422.489</u>	<u>522.977</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		
Nærtstående parter	9		
Gennemsnitligt antal beskæftigede	10		

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 Finansielle indtægter		
Udbytte og kursgevinst, værdipapirer	15.300	14.273
Kursgevinst, værdipapirer	0	83.177
	<u>15.300</u>	<u>97.450</u>
2 Finansielle omkostninger		
Renter og gebyr	-233	0
Renter mellemregning	6.294	6.049
Kurstab, værdipapirer	85.858	0
	<u>91.919</u>	<u>6.049</u>
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	13.970
Regulering skat tidligere år	-2.494	663
Årets regulering af udskudt skat	0	0
	<u>-2.494</u>	<u>14.633</u>

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
4 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris primo	62.500	62.500
Værdireguleringer primo	-11.105	-3.515
Årets resultatandele	-23.532	-7.590
værdireguleringer ultimo	-34.637	-11.105
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>27.863</u>	<u>51.395</u>

	<u>Ejerandel</u>	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
Associerede virksomheder:				
Birkelund & Schouby Data ApS	50%	125.000	-47.064	55.726
		<u>125.000</u>	<u>-47.064</u>	<u>55.726</u>

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
5 Egenkapital		
Anpartskapital primo	125.000	125.000
Overført resultat primo	232.360	168.498
Forslag til årets resultatfordeling	-102.972	63.862
Overført resultat ultimo	<u>129.388</u>	<u>232.360</u>
Henlagt til udbytte primo	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Forslag til årets resultatfordeling	0	0
Henlagt til udbytte ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital ultimo	<u>254.388</u>	<u>357.360</u>

Anpartskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

6 Skyldig selskabsskat

Selskabsskat primo	3.810	14.218
Regulering af skat tidl. År	-2.494	663
Refunderet skat i året	4.276	0
Årets beregnede skat	0	13.970
Renter	257	0
Betalt i året	-8.189	-25.041
	<u>-2.340</u>	<u>3.810</u>

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

Noter

9 Nærtstående parter

Schouby Holding Aps nærtstående parter omfatter følgende :

Bestemmende indflydelse:

Direktør Klaus Schouby Kristensen, Uvelse Have 2, 3550 Slangerup.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Ingen.

Transaktioner med nærtstående parter:

Selskabet har en gæld til selskabsejer. Mellemværendet er blevet forrentet med 4 % p.a.

Ejerforhold:

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Klaus Schouby Kristensen

Uvelse Have 2

3550 Slangerup

10 Gennemsnitligt antal beskæftigede

Selskabet har i regnskabsåret ingen ansatte eller udbetalt vederlag til direktionen.