

SCHULTZ BOLIGER ApS

Ordrupvej 38
2920 Charlottenlund

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

26/08/2019

Jesper Schultz
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SCHULTZ BOLIGER ApS
 Ordrupvej 38
 2920 Charlottenlund

 Telefonnummer: 39639989

 CVR-nr: 28848854
 Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for SCHULTZ BOLIGER ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Charlottenlund, den 16/08/2019

Direktion

Jesper Uldall Schultz

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed, herunder køb og salg af boliger og erhvervsejendomme, og hermed efter ledelsens skøn beslægtede virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i årets løb gennemført de planlagte driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen ved formidling af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen, på retserhvervelsestidspunktet.

Bruttoresultat

Ledelsen ønsker med henvisning til Årsregnskabslovens § 32 ikke at vise nettoomsætningen i regnskabet.

Regnskabsposten "Bruttoresultat" består af et sammendrag af regnskabsposterne nettoomsætning og direkte udgifter.

Afskrivninger

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes brugstid for selskabet.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Der er anvendt følgende afskrivningsperioder:

Driftsmateriel og inventar 5 år

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

Skat af årets resultat afsættes med 22% af den foreløbige opgjorte skattepligtige indkomst.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel er optaget til oprindelige anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige dispositioner, som skyldes, at indtægter og udgifter ikke indgår i resultatet i samme periode.

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

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.390.761	2.290.333
Personaleomkostninger		-1.248.027	-2.359.836
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-84.875	-103.300
Resultat af ordinær primær drift		57.859	-172.803
Andre finansielle indtægter		1.290	0
Øvrige finansielle omkostninger	1	-12.622	-1.560
Ordinært resultat før skat		46.527	-174.363
Skat af årets resultat	2	-14.138	27.800
Årets resultat		32.389	-146.563
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		32.389	-146.563
I alt		32.389	-146.563

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		483.000	567.875
Materielle anlægsaktiver i alt	3	483.000	567.875
Anlægsaktiver i alt		483.000	567.875
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		740.000	820.000
Andre tilgodehavender		53.970	53.970
Tilgodehavender i alt		793.970	873.970
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.050	2.050
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.050	2.050
Likvide beholdninger		0	1.634
Omsætningsaktiver i alt		796.020	877.654
Aktiver i alt		1.279.020	1.445.529

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-99.966	-132.355
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		25.034	-7.355
Hensættelse til udskudt skat		220.600	221.400
Hensatte forpligtelser i alt		220.600	221.400
Gæld til banker		64.518	97.698
Modtagne forudbetalinger fra kunder		405.000	575.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		37.333	48.760
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		94.267	52.034
Skyldig selskabsskat		14.938	28.900
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		417.330	429.092
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.033.386	1.231.484
Gældsforpligtelser i alt		1.033.386	1.231.484
Passiver i alt		1.279.020	1.445.529

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

Heri indgår koncernrenter med kr. 2.333

2. Skat af årets resultat

	2019 kr.	2018 kr.
Aktuel skat	-14.938	-28.900
Ændring af udskudt skat	800	56.700
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-14.138</u>	<u>27.800</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Kunst kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	408.000	0	971.517
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	408.000	0	971.517
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	327.500	0	484.142
Årets afskrivning	11.500	0	73.375
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	339.000	0	557.517
Regnskabsmæssig værdi ultimo	69.000	0	414.000

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og i henhold til selskabslovgivningen skal ledelsen udarbejde en plan for reetablering af kapitalen.

Ledelsen forventer at reetablere kapitalen ved fremtidig indtjening og / eller kapitaltilførsel fra ejeren.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	3