

SCHULTZ BOLIGER ApS

Ordrupvej 38
2920 Charlottenlund

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

22/08/2017

Jesper Schultz
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SCHULTZ BOLIGER ApS
 Ordrupvej 38
 2920 Charlottenlund

 Telefonnummer: 39639989
 Fax: 39639985

 CVR-nr: 28848854
 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2016/17 for Schultz Boliger ApS. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17.

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision af årsregnskabet og gør brug heraf.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 16/08/2017

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.

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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		2.512.449	1.899.099
Personaleomkostninger	1	-2.241.987	-1.700.481
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-23.900	-121.705
Resultat af ordinær primær drift		246.562	76.913
Andre finansielle indtægter	2	4.565	1.011
Øvrige finansielle omkostninger		-4.335	-2.157
Ordinært resultat før skat		246.792	75.767
Skat af årets resultat	3	-65.100	-22.000
Årets resultat		181.692	53.767
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	0
Overført resultat		-18.308	53.767
I alt		181.692	53.767

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		549.175	673.075
Materielle anlægsaktiver i alt	4	549.175	673.075
Anlægsaktiver i alt		549.175	673.075
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.170.000	1.000.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		96.511	37.336
Andre tilgodehavender		53.970	53.970
Tilgodehavender i alt		1.320.481	1.091.306
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.050	2.050
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.050	2.050
Likvide beholdninger		533.872	258.314
Omsætningsaktiver i alt		1.856.403	1.351.670
Aktiver i alt		2.405.578	2.024.745

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		14.208	32.516
Forslag til udbytte		200.000	0
Egenkapital i alt		339.208	157.516
Hensættelse til udskudt skat		278.100	213.000
Hensatte forpligtelser i alt		278.100	213.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.292.875	1.050.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		32.256	30.802
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	0
Skyldig selskabsskat		0	30.150
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		463.139	543.277
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.788.270	1.654.229
Gældsforpligtelser i alt		1.788.270	1.654.229
Passiver i alt		2.405.578	2.024.745

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	1.950.079	1.426.214
Pensionsbidrag	205.212	185.546
Andre omkostninger til social sikring	86.696	88.721
	2.241.987	1.700.481

2. Andre finansielle indtægter

Heri indgår koncernrenter med kr. 3.149

3. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-65.100	-22.000
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	-65.100	-22.000

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Kunst kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	396.000	0	941.517
Tilgang	0	0	0
Afgang	-80.000	0	0
Kostpris ultimo	316.000	0	941.517
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	364.000	0	300.442
Årets afskrivning	28.000	0	91.900
Tilbageførsel ved afgang	-76.000	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	316.000	0	392.342
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	549.175