

SCHULTZ BOLIGER ApS

Ordrupvej 38
2920 Charlottenlund

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

27/09/2018

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: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2017/18 for Schultz Boliger ApS. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017/18.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og den finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 20/09/2018

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 anses for tilfredsstillende omend resultater er negativt.

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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		2.290.333	2.512.449
Personaleomkostninger	1	-2.359.836	-2.241.987
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-103.300	-23.900
Resultat af ordinær primær drift		-172.803	246.562
Andre finansielle indtægter		0	4.565
Øvrige finansielle omkostninger	2	-1.560	-4.335
Ordinært resultat før skat		-174.363	246.792
Skat af årets resultat	3	27.800	-65.100
Årets resultat		-146.563	181.692
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	200.000
Overført resultat		-146.563	-18.308
I alt		-146.563	181.692

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		567.875	549.175
Materielle anlægsaktiver i alt	4	567.875	549.175
Anlægsaktiver i alt		567.875	549.175
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		820.000	1.170.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	96.511
Andre tilgodehavender		53.970	53.970
Tilgodehavender i alt		873.970	1.320.481
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.050	2.050
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.050	2.050
Likvide beholdninger		1.634	533.872
Omsætningsaktiver i alt		877.654	1.856.403
Aktiver i alt		1.445.529	2.405.578

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-132.355	14.208
Forslag til udbytte		0	200.000
Egenkapital i alt		-7.355	339.208
Hensættelse til udskudt skat		221.400	278.100
Hensatte forpligtelser i alt		221.400	278.100
Gæld til banker		97.698	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		575.000	1.292.875
Leverandører af varer og tjenesteydelser		48.760	32.256
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		52.034	0
Skyldig selskabsskat		28.900	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		429.092	463.139
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.231.484	1.788.270
Gældsforpligtelser i alt		1.231.484	1.788.270
Passiver i alt		1.445.529	2.405.578

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	2.012.481	1.950.079
Pensionsbidrag	260.115	205.212
Andre omkostninger til social sikring	87.240	86.696
	<u>2.359.836</u>	<u>2.241.987</u>

2. Øvrige finansielle omkostninger

Heri indgår koncernrenter med kr. 1.145

3. Skat af årets resultat

	2018	2017
	kr.	kr.
Aktuel skat	-28.900	0
Ændring af udskudt skat	56.700	-65.100
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>27.800</u>	<u>-65.100</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Kunst kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	316.000	0	941.517
Tilgang	92.000	0	30.000
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	316.000	0	392.342
Årets afskrivning	11.500	0	91.800
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	327.500	0	484.142
Regnskabsmæssig værdi ultimo	80.500	0	487.375

5. 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.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18	2016/17
Gennemsnitligt antal ansatte	3	3