

SCHULTZ BOLIGER ApS

Ordrupvej 38
2920 Charlottenlund

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

25/08/2016

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: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2015/16 for Schultz Boliger ApS. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter 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 2015/16.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 12/08/2016

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, 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		1.899.099	1.910.519
Personaleomkostninger	1	-1.700.481	-1.762.907
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-121.705	-92.103
Resultat af ordinær primær drift		76.913	55.509
Andre finansielle indtægter	2	1.011	0
Øvrige finansielle omkostninger		-2.157	-28.175
Ordinært resultat før skat		75.767	27.334
Skat af årets resultat	3	-22.000	10.450
Årets resultat		53.767	37.784
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		53.767	37.784
I alt		53.767	37.784

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		673.075	138.780
Materielle anlægsaktiver i alt	4	673.075	138.780
Anlægsaktiver i alt		673.075	138.780
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	86.672
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.000.000	900.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		37.336	0
Andre tilgodehavender		53.970	80.122
Tilgodehavender i alt		1.091.306	1.066.794
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.050	2.050
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.050	2.050
Likvide beholdninger		258.314	226.016
Omsætningsaktiver i alt		1.351.670	1.294.860
Aktiver i alt		2.024.745	1.433.640

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		32.516	-21.251
Egenkapital i alt	5	157.516	103.749
Hensættelse til udskudt skat		213.000	191.000
Hensatte forpligtelser i alt		213.000	191.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.050.000	690.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		30.802	43.567
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	7.811
Skyldig selskabsskat		30.150	30.150
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		543.277	367.363
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.654.229	1.138.891
Gældsforpligtelser i alt		1.654.229	1.138.891
Passiver i alt		2.024.745	1.433.640

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Løn og gager	1.426.214	1.479.853
Pensionsbidrag	185.546	193.631
Andre omkostninger til social sikring	88.721	89.423
	1.700.481	1.762.907

2. Andre finansielle indtægter

Heri indgår koncernrenter med kr. 1.011

3. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	-30.150
Ændring af udskudt skat	-22.000	40.600
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	-22.000	10.450

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Kunst kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	396.000	0	341.517
Tilgang	0	0	660.000
Afgang	0	0	-60.000
Kostpris ultimo	396.000	0	941.517
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	336.000	0	262.737
Årets afskrivning	28.000	0	97.705
Tilbageførsel ved afgang	0	0	-60.000
Af- og nedskrivning ultimo	364.000	0	300.442
Regnskabsmæssig værdi ultimo	32.000	0	641.075

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	0	-21.251	0	103.749
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	53.767	0	53.767
Egenkapital ultimo	125.000	0	32.516	0	157.516

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen kautions-, garanti- eller leasingforpligtelser udover de i regnskabet anførte.