
Schak Enterprise ApS

Helenevej 7 st., 1873 Frederiksberg

Årsrapport for 2016

CVR-nr. 29 21 82 77

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 11/04 2017

Henrik Schak Hansen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 4

Balance 31. december 5

Noter til årsregnskabet 7

Noter, regnskabspraksis 8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Schak Enterprise ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 11. april 2017

Direktion

Henrik Schak Hansen
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Schak Enterprise ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schak Enterprise ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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.

Hellerup, den 11. april 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Aslund Pedersen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Schak Enterprise ApS
Helenevej 7 st.
1873 Frederiksberg

CVR-nr.: 29 21 82 77
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Frederiksberg

Direktion

Henrik Schak Hansen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Andre eksterne omkostninger		-109.545	-125.371
Bruttoresultat		-109.545	-125.371
Finansielle indtægter	2	1.764.828	1.822.336
Finansielle omkostninger		0	-491.310
Resultat før skat		1.655.283	1.205.655
Skat af årets resultat	3	-365.413	-272.535
Årets resultat		1.289.870	933.120

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.400.000	1.200.000
Overført resultat	-110.130	-266.880
	1.289.870	933.120

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Andre tilgodehavender		536.069	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	12.019
Selskabsskat		0	145.069
Tilgodehavender		536.069	157.088
Værdipapirer	4	46.273.936	46.563.342
Likvide beholdninger		211.471	102.264
Omsætningsaktiver		47.021.476	46.822.694
Aktiver		47.021.476	46.822.694

Balance 31. december

Passiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		45.336.707	45.446.837
Foreslået udbytte for regnskabsåret		1.400.000	1.200.000
Egenkapital	5	46.861.707	46.771.837
Leverandører af varer og tjenesteydelser		33.980	50.857
Selskabsskat		125.789	0
Kortfristede gældsforpligtelser		159.769	50.857
Gældsforpligtelser		159.769	50.857
Passiver		47.021.476	46.822.694
Hovedaktivitet	1		

Noter til årsregnskabet

1 Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at drive virksomhed som holdingselskab, samt drive investeringsvirksomhed og anden tilsvarende virksomhed.

	2016 DKK	2015 DKK
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	1.764.828	1.812.786
Vautakursgevinster	0	9.550
	<u>1.764.828</u>	<u>1.822.336</u>

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	365.288	113.646
Årets udskudte skat	0	158.569
Regulering af skat vedrørende tidligere år	125	320
	<u>365.413</u>	<u>272.535</u>

4 Værdipapirer

Aktier og investeringsfondsbeviser	45.983.943	46.563.342
Obligationer	289.993	0
	<u>46.273.936</u>	<u>46.563.342</u>

5 Egenkapital

	Selskabskapital DKK	Overført resultat DKK	Foreslået udbytte for regnskabs- året DKK	I alt DKK
Egenkapital 1. januar	125.000	45.446.837	1.200.000	46.771.837
Betalt ordinært udbytte	0	0	-1.200.000	-1.200.000
Årets resultat	0	-110.130	1.400.000	1.289.870
Egenkapital 31. december	<u>125.000</u>	<u>45.336.707</u>	<u>1.400.000</u>	<u>46.861.707</u>

Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Schak Enterprise ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration og kontorhold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Noter, regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter obligationer, investeringsbeviser og aktier. Værdipapirer handlet på et aktivt marked måles til dagsværdi på balancedagen. Aktier i virksomheder, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris. Vedrørende indregning af unoterede porteføljeaktier, er der tale om en førtidsimplementering af Årsregnskabsloven, som er trådt i kraft fra 2016.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.