

# SCHRØDER HOLDING ODENSE ApS

Bøgeløkken 2  
5210 Odense NV

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**04/06/2018**

---

**Thomas Schrøder Hansen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Erklæringer**

|   |   |
|---|---|
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger ..... | 5 |
|---|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 6 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 7 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 9 |
|-------------------------|---|

|               |    |
|---------------|----|
| Balance ..... | 10 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 12 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            SCHRØDER HOLDING ODENSE ApS  
                                  Bøgeløkken 2  
                                  5210 Odense NV

                                  CVR-nr:                29310777  
                                  Regnskabsår:        01/01/2017 - 31/12/2017

**Revisor**                    Mentor TM registreret revisionsinteressentskab  
                                  Villeshovvej 22  
                                  5210 Odense NV  
                                  DK Danmark

                                  CVR-nr:                27477933  
                                  P-enhed:              1010258304

# Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 for Schrøder Holding Odense ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af årets resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Jeg kan tillige oplyse, at ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten er ikke revideret. Jeg kan erklære at selskabet overholder årsregnskabslovens betingelser for at fravælge revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 04/06/2018

## Direktion

Thomas Schrøder Hansen

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse af Schrøder Holding Odense ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Schrøder Holding Odense ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, 04/06/2018

Svend Kristensen , mne7878  
Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer  
Mentor TM registreret revisionsinteressentskab  
CVR: 27477933

# Ledelsesberetning

## Væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje aktier og anparter i dattervirksomheder.

## Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Ingen

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

I henhold til årsregnskabslovens § 110, stk. 1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration herunder regnskabsafklæggelse.

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomheders resultat.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

## Balancen

### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Dette

indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til kr. 0 og et eventuelt tilgodehavende hos denne virksomhed nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance.

### **Finansielle gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.



# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

|   | Note | 2017<br>kr.    | 2016<br>kr.    |
|---|------|----------------|----------------|
| Andre eksterne omkostninger .....   |      | -5.138         | -9.017         |
| <b>Bruttoresultat</b> .....   |      | <b>-5.138</b>  | <b>-9.017</b>  |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....               |      | -5.652         | -18.355        |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....            |      | 0              | 1.798          |
| Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder ..... |      | 0              | -806           |
| Andre finansielle omkostninger .....                                      |      | -8.351         | -8.652         |
| <b>Ordinært resultat før skat</b> .....                                   |      | <b>-19.141</b> | <b>-35.032</b> |
| Skat af årets resultat .....  |      | 0              | 0              |
| <b>Årets resultat</b> .....   |      | <b>-19.141</b> | <b>-35.032</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                    |      |                |                |
| Overført resultat .....   |      | -19.141        | -35.032        |
| <b>I alt</b> .....  |      | <b>-19.141</b> | <b>-35.032</b> |

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

|  | Note | 2017<br>kr.   | 2016<br>kr.   |
|--|------|---------------|---------------|
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ..... |      | 79.793        | 85.445        |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>   |      | <b>79.793</b> | <b>85.445</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>               |      | <b>79.793</b> | <b>85.445</b> |
| Likvide beholdninger .....                     |      | 262           | 5.400         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>           |      | <b>262</b>    | <b>5.400</b>  |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                     |      | <b>80.055</b> | <b>90.845</b> |

# Balance 31. december 2017

## Passiver

|   | Note | 2017<br>kr.     | 2016<br>kr.     |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Registreret kapital mv. ....  |      | 125.000         | 125.000         |
| Overført resultat .....   |      | -267.372        | -248.231        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>  |      | <b>-142.372</b> | <b>-123.231</b> |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..... |      | 216.162         | 207.826         |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                |      | <b>216.162</b>  | <b>207.826</b>  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                    |      | 6.265           | 6.250           |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                |      | <b>6.265</b>    | <b>6.250</b>    |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>   |      | <b>222.427</b>  | <b>214.076</b>  |
| <b>Passiver i alt .....</b>   |      | <b>80.055</b>   | <b>90.845</b>   |

# Noter

## 1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt sin selskabskapital og har negativ egenkapital. Selskabet forventer dog at retablere egenkapitalen ved konvertering af gæld til selskabets kapitalejer.

Selskabets aktiviteter i det kommende år kan gennemføres inden for de aftalte kreditfaciliteter og ledelsen har derfor aflagt årsrapporten med fortsat drift for øje.

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

Efter sambeskatningsreglerne hæfter selskabet solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne for selskabsskat opstået indenfor sambeskatningskredsen. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat udgør kr. 0.

Endvidere hæfter selskabet solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne for udbytteskat, som på balancedagen udgør kr. 0.

Eventuelle senere korrektioner til selskabsskat og udbytteskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.