

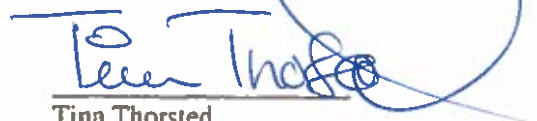
*Schack & Thorsted ApS
Ro's Torv 230
4000 Roskilde*

CVR-nummer: 29421714

ÅRSRAPPORT
1. januar 2018 - 31. december 2018

(13. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21 / 3 2019



Tina Thorsted
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|----|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for Schack & Thorsted ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

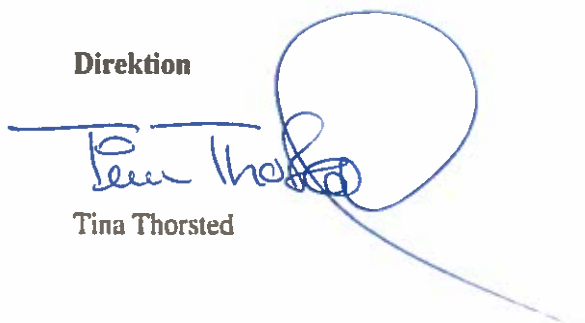
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 21/3 2019

Direktion



Tina Thorsted

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Schack & Thorsted ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schack & Thorsted ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 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.

Rønne, den 21 / 3 2019

Rønne Revision I/S

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
CVR-nr. 74717810



Dan Andersen
registreret revisor
mne35435
FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Schack & Thorsted ApS
Ro's Torv 230
4000 Roskilde

E-mail: tinathorsted@hotmail.com

CVR-nr.: 29 42 17 14

Stiftet: 8. marts 2006

Kommune: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Tina Thorsted

Pengeinstitut

Jyske Bank
Kongens Nytorv, St. Kongensgade 1
1264 København K

Revisor

Rønne Revision I/S
Store Torvegade 12, 1
3700 Rønne

Revisorteam

Dan Andersen

Annika Elleby

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af salg af modetøj og tilbehør hertil via salg fra butik og fra webshop.

Usædvanlige forhold

Der har ingen særlige forhold været, som skønnes at have påvirket årets samlede resultat.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud t.kr. 182, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 1.237, og en egenkapital på t.kr. 378.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2019

Der forventes samme aktivitetsniveau og indtjening for regnskabsåret 2019.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Schack & Thorsted ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Årets skat, 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 posterings direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 42.000 kr. |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år | 0 kr. |

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|--|------------------|------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 1.014.645 | 898 |
| 1 Personaleomkostninger..... | -716.205 | -678 |
| Afskrivninger..... | -36.217 | -5 |
| | <hr/> | <hr/> |
| DRIFTSRESULTAT | 262.223 | 215 |
| Andre finansielle omkostninger | -28.501 | -14 |
| | <hr/> | <hr/> |
| RESULTAT FØR SKAT | 233.722 | 201 |
| 2 Skat af årets resultat..... | -51.416 | -44 |
| | <hr/> | <hr/> |
| ÅRETS RESULTAT | 182.306 | 157 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat..... | 182.306 | 157 |
| | <hr/> | <hr/> |
| DISPONERET I ALT | 182.306 | 157 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|--|------------------|------------------|
| 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 42.000 | 72 |
| 3 Indretning af lejede lokaler..... | 0 | 7 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 42.000 | 79 |
| Deposita..... | 179.223 | 179 |
| Finansielle anlægsaktiver..... | 179.223 | 179 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | 221.223 | 258 |
| | | |
| Varelager | 836.578 | 708 |
| Varebeholdninger | 836.578 | 708 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 26 |
| Udskudt skatteaktiv | 16.708 | 32 |
| Tilgodehavender | 16.708 | 58 |
| Likvide beholdninger | 162.499 | 162 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 1.015.785 | 928 |
| | | |
| AKTIVER | 1.237.008 | 1.186 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|--|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital | 125.000 | 125 |
| Overført resultat..... | 253.148 | 71 |
| 4 EGENKAPITAL..... | 378.148 | 196 |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 94.759 | 114 |
| Selskabsskat..... | 35.860 | 0 |
| Anden gæld..... | 320.279 | 325 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 407.962 | 551 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 858.860 | 990 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 858.860 | 990 |
| | | |
| PASSIVER | 1.237.008 | 1.186 |

NOTER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|---|---|---------------------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget | 2 | 2 |
| Lønninger | 612.858 | 598 |
| Pensioner | 84.000 | 63 |
| Andre omkostninger til social sikring | 19.347 | 17 |
| | <u>716.205</u> | <u>678</u> |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets resultat | 35.860 | 0 |
| Regulering af udskudt skat | 15.556 | 44 |
| | <u>51.416</u> | <u>44</u> |
| 3 Materielle anlægsaktiver | | |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | Indretning af lejede lokaler |
| Kostpris, primo | 581.124 | 74.761 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 0 |
| Afgang i årets løb | 0 | 0 |
| | <u>581.124</u> | <u>74.761</u> |
| Kostpris 31. december 2018 | 581.124 | 74.761 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -509.124 | -68.546 |
| Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 0 |
| Årets af-/nedskrivninger | -30.000 | -6.215 |
| | <u>-539.124</u> | <u>-74.761</u> |
| Af-/nedskrivninger 31. december 2018 | -539.124 | -74.761 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018..... | <u>42.000</u> | <u>0</u> |

NOTER

| | Primo | Forslag til resultat- disponering | Ultimo |
|-------------------------|----------------|---|----------------|
| 4 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital..... | 125.000 | 0 | 125.000 |
| Overført resultat..... | 70.842 | 182.306 | 253.148 |
| | <u>195.842</u> | <u>182.306</u> | <u>378.148</u> |