

POUL SCHMIDT HOLDING ApS

Trevangsvej 157
3520 Farum

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

17/11/2020

Poul Bo Schmidt
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden POUL SCHMIDT HOLDING ApS
Trevangsvej 157
3520 Farum

e-mailadresse: ps@schmidtlogistics.dk

CVR-nr: 29620512

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2019 - 30. juni 2020 for POUL SCHMIDT HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Furesø, den 17/11/2020

Direktion

Poul Bo Schmidt

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -73.153, hvilket ikke har været tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

I regnskabsåret 2020/2021 forventes et tilfredsstillende resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Selskabet ønsker af konkurrencehensyn ikke at vise sin nettoomsætning i den officielle årsrapport.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger periodiseres således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi. Negativ udskudt skat aktiveres i balancen under tilgodehavender.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser:

Driftsmidler 20% lineært.

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 13.800 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år

omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver:

Andele i tilknyttede virksomheder måles efter indre værdis metode (equitymetoden). Selskabets resultat indgår efter dette princip i moderselskabets resultatopgørelse. I balancen indregnes andelene til den regnskabsmæssige indre værdi på årsregnskabstidspunktet.

Andele i associerede virksomheder måles til anskaffelsværdi.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Værdipapirer:

Aktier måles til dagsværdi.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Konacernregnskab:

I henhold til årsregnskabsloven §110 udarbejder selskabet ikke koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-164.727	-118.976
Personaleomkostninger		0	-257.608
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	195.988
Resultat af ordinær primær drift		-164.727	-180.596
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-288.138	67.608
Andre finansielle indtægter		440.645	1.078.029
Øvrige finansielle omkostninger		-133	-26.714
Ordinært resultat før skat		-12.353	938.327
Skat af årets resultat	1	-60.800	-79.700
Årets resultat		-73.153	858.627
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		210.000	108.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-288.138	79.670
Overført resultat		4.985	670.957
I alt		-73.153	858.627

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		3.831.909	4.120.047
Kapitalandele i associerede virksomheder		42.228	42.228
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	3.874.137	4.162.275
Anlægsaktiver i alt		3.874.137	4.162.275
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	5.200
Igangværende arbejder for fremmed regning		665.954	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	253.114
Udskudte skatteaktiver		204.000	264.800
Tilgodehavende skat		21.104	25.178
Tilgodehavender moms og afgifter		1.344	0
Tilgodehavender i alt		892.402	548.292
Andre værdipapirer og kapitalandele		8.121.242	6.547.360
Værdipapirer og kapitalandele i alt		8.121.242	6.547.360
Likvide beholdninger		138.069	346.440
Omsætningsaktiver i alt		9.151.713	7.442.092
Aktiver i alt		13.025.850	11.604.367

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.	3	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .		1.682.701	1.970.839
Overført resultat		5.389.687	5.384.702
Forslag til udbytte		0	108.000
Egenkapital i alt		7.197.388	7.588.541
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	20.518
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		5.812.137	3.811.021
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		73	3.036
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.252	181.251
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.828.462	4.015.826
Gældsforpligtelser i alt		5.828.462	4.015.826
Passiver i alt		13.025.850	11.604.367

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	60.800	79.700
Refusion skat tidligere år	0	0
	<u>60.800</u>	<u>79.700</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	2.149.208	69.126
Tilgang	0	0
Afgang	0	-26.898
Kostpris ultimo	2.149.208	42.228
Nettoopskrivninger primo	1.970.839	0
Andel i årets resultat	-288.138	0
Udloddet udbytte	0	0
Nedskrivning tilbageført	0	0
	1.970.839	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	3.831.909	42.228

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
P S Trans Holding ApS, Furesø	51%	3.831.909	-288.138

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Palmpharma AB, Sverige	34%	42.228	0

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen udgør kr. 125.000 fordelt i anparter af kr. 1.000 eller multipla heraf.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital primo	125.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	125.000

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	0