

K/S Schillig

Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg

CVR nr. 29 93 05 46

Årsrapport 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. maj 2017

Hans Peter Larsen

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledespåtegning.....	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	5-6
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8-9
Noter.....	10-11

Selskabsoplysninger

Selskabet

K/S Schillig
Vesterbro 18
Vesterbro 18
DK-9000 Aalborg

CVR-nr.: 29 93 05 46
Stiftet: 2. oktober 2006
Hjemsted: Aalborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Kent Hoeg Sørensen

Komplementar

Zwickau 2007 ApS
Vesterbro 18
DK-9000 Aalborg

Ledespåtegning

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Ledelsen anser fortsat at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsen aflægger hermed årsrapporten for 2016 for K/S Schillig. Ledelsen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov.
- At den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens 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.

Aalborg, den 30. maj 2017

Bestyrelse

Kent Hoeg Sørensen

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive udlånsvirksomhed og hemed beslægtet aktivitet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke modtaget afdrag på selskabets udlån i 2016, og dermed ikke realiseret de budgetterede kursgevinster. Af denne grund udviser regnskabet for 2016 et underskud. For 2017 forventes ligeledes et negativt resultat.

Der henvises til note 1 for ledelsens vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for K/S Schillig for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, 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 ejendommen og administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer.

Skat

Selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og årsregnskabet omfatter således ikke skat af selskabets driftsresultat.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter fordringer, der forventes beholdt til udløb, og måles til kostpris. Såfremt et aktiv vurderes at have undergået en varig værdiforringelse foretages nedskrivning til genindvendelsesværdien.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.

Gældsforpligtelser

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

Anvendt regnskabspraksis

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Eksterne omkostninger.....		-34.640	-54.875
Bruttoresultat		-34.640	-54.875
Andre finansielle indtægter.....	2	873.982	880.960
Andre finansielle omkostninger.....	3	-1.258.957	-784.624
Årets resultat		-419.615	41.461
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat.....		-419.615	41.461
I alt		-419.615	41.461

Balance 31. december

Aktiver	Note	2016 DKK	2015 DKK
Fordringer.....		6.361.104	5.498.994
Finansielle anlægsaktiver.....	4	6.361.104	5.498.994
Anlægsaktiver.....		6.361.104	5.498.994
Likvider.....		2.555.919	2.581.468
Omsætningsaktiver.....		2.555.919	2.581.468
Aktiver.....		8.917.023	8.080.462

Balance 31. december

Passiver	Note	2016 DKK	2015 DKK
Indskud kommanditister.....		6.000.000	6.000.000
Overført resultat.....		-529.117	-109.502
Egenkapital.....	5	5.470.883	5.890.498
Gældsbev.	6	3.337.738	2.083.945
Langfristede gældsforpligtelser.....		3.337.738	2.083.945
Mellemregning med tilknyttede virksomheder.....		108.402	106.019
Kortfristede gældsforpligtelser.....		108.402	106.019
Gældsforpligtelser.....		3.446.140	2.189.964
Passiver.....		8.917.023	8.080.462
 Eventualposter mv.	 7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter

1 Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

Indregning og måling af fordringer

Selskabet anskaffede i 2014 en fordring som pr. 31.12.16 er optaget til TDKK 6.361, svarende til kostpris med tillæg af renter. Debitor er et tysk ejendomsudviklingselskab, som udvikler en feriepark i Nordtyskland. Fordringen er sikret med pant i de enkelte udmatrikulerede enheder, hvorpå der skal opføres feriehuse og -lejligheder. Værdien af fordringen er således afhængig af, at debitor dels får solgt de projekterede enheder, dels opnår en fortjeneste der kan forrente og afvikle gælden.

	2016 DKK	2015 DKK
2 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt.....	873.982	880.960
	873.982	880.960
3 Andre finansielle omkostninger		
Tilknyttede virksomheder.....	2.129	2.100
Renteomkostninger i øvrigt.....	1.256.828	782.524
	1.258.957	784.624
4 Finansielle anlægsaktiver		
		Fordringer
Kostpris 1. januar 2016.....		5.882.807
Tilgang.....		886.982
Kostpris 31. december 2016.....		6.769.789
Ned- og afskrivninger 1. januar 2016.....		-383.813
Årets nedskrivning.....		-24.872
Ned- og afskrivninger 31. december 2016.....		-408.685
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016.....		6.361.104

Noter

5 Egenkapital

	1/1-16 Årets resultat		31/12-16
	DKK	DKK	DKK
Kommanditkapital.....	6.000.000	0	6.000.000
Indskud kommanditister.....	6.000.000	0	6.000.000
Overført resultat.....	-109.502	-419.615	-529.117
I alt.....	5.890.498	-419.615	5.470.883

Der er udstedt 60 andele af DKK 100.000.

Den eneste fuldt ansvarlige deltager i selskabet er selskabets komplementar Zwickau 2007 ApS der som komplementar hæfter direkte og ubegrænset for alle selskabets forpligtelser med hele sin formue.

	2016	2015
	DKK	DKK
6 Langfristede gældsforpligtelser		
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede forpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede forpligtelser.		
Forpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:		
Efter 5 år.....	0	0
Mellem 1 og 5 år.....	3.337.738	2.083.945
Langfristet del.....	3.337.738	2.083.945
Indenfor 1 år.....	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016.....	3.337.738	2.083.945

7 Eventualposter mv.

Kontraktlige forpligtelser

Ingen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.