

## **K/S Schillig**

Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg

CVR nr. 29 93 05 46

### **Årsrapport 2018**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
7. maj 2019

---

**Hans Peter Larsen**

# Indholdsfortegnelse

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

## Selskabsoplysninger

**Selskabet**

K/S Schillig  
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 2018 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 12. april 2019

Bestyrelse

---

Kent Hoeg Sørensen

# Ledelsesberetning

## **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive udlånsvirksomhed og hemed beslægtet aktivitet.

## **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat udviser et overskud på trods af, at der ikke er modtaget afdrag på selskabets fordring. For 2019 forventes ligeledes et positivt 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 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med visse tilvalg fra klasse C.

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 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 finansiel 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	2018 DKK	2017 DKK
Eksterne omkostninger.....		42.281	-17.017
<b>Bruttoresultat.....</b>		<b>42.281</b>	<b>-17.017</b>
<b>Resultat før finansielle poster.....</b>		<b>42.281</b>	<b>-17.017</b>
Andre finansielle indtægter.....	2	889.072	880.886
Andre finansielle omkostninger.....	3	-6.680	-1.168.732
<b>Årets resultat.....</b>		<b>924.673</b>	<b>-304.863</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat.....		924.673	-304.863
<b>I alt.....</b>		<b>924.673</b>	<b>-304.863</b>



## Balance 31. december

<b>Aktiver</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b> DKK	<b>2017</b> DKK
Fordringer.....		8.107.041	7.229.729
<b>Finansielle anlægsaktiver.....</b>	<b>4</b>	<b>8.107.041</b>	<b>7.229.729</b>
<b>Anlægsaktiver.....</b>		<b>8.107.041</b>	<b>7.229.729</b>
<b>Likvider.....</b>		<b>2.598.260</b>	<b>2.546.861</b>
<b>Omsætningsaktiver.....</b>		<b>2.598.260</b>	<b>2.546.861</b>
<b>Aktiver.....</b>		<b>10.705.301</b>	<b>9.776.590</b>

## Balance 31. december

<b>Passiver</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b> DKK	<b>2017</b> DKK
Indskud kommanditister.....		7.000.000	7.000.000
Overkurs ved emission.....		3.500.000	3.500.000
Overført resultat.....		90.693	-833.980
<b>Egenkapital.....</b>	<b>5</b>	<b>10.590.693</b>	<b>9.666.020</b>
Mellemregning med tilknyttede virksomheder.....		114.608	110.570
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>		<b>114.608</b>	<b>110.570</b>
<b>Gældsforpligtelser.....</b>		<b>114.608</b>	<b>110.570</b>
<b>Passiver.....</b>		<b>10.705.301</b>	<b>9.776.590</b>
 <b>Eventualposter mv.</b>	 <b>6</b>		
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	<b>7</b>		

# Noter

## 1 Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

### Indregning og måling af fordringer

Selskabet anskaffede i 2014 en fordring som pr. 31.12.18 er optaget til TDKK 8.107, 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.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	DKK	DKK
<b>2 Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt.....	889.072	880.886
	<b>889.072</b>	<b>880.886</b>
<b>3 Andre finansielle omkostninger</b>		
Tilknyttede virksomheder.....	2.232	2.168
Renteomkostninger i øvrigt.....	4.448	1.166.564
	<b>6.680</b>	<b>1.168.732</b>
<b>4 Finansielle anlægsaktiver</b>		
		<b>Fordringer</b>
Kostpris 1. januar 2018.....		7.650.675
Tilgang.....		829.072
<b>Kostpris 31. december 2018.....</b>		<b>8.479.747</b>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2018.....		-420.946
Årets nedskrivning.....		48.240
<b>Ned- og afskrivninger 31. december 2018.....</b>		<b>-372.706</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018.....</b>		<b>8.107.041</b>

## Noter

### 5 Egenkapital

	<b>1/1-18 Årets resultat</b>		<b>31/12-18</b>
	DKK	DKK	DKK
Kommanditkapital.....	7.000.000	0	7.000.000
<b>Indskud kommanditister.....</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
Overkurs ved emission.....	3.500.000	0	3.500.000
Overført resultat.....	-833.980	924.673	90.693
<b>I alt.....</b>	<b>9.666.020</b>	<b>924.673</b>	<b>10.590.693</b>

Der er udstedt 70 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.

### 6 Eventualposter mv.

#### Kontraktlige forpligtelser

Ingen.

### 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.