

K/S Schillig

Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg

CVR nr. 29 93 05 46

Årsrapport 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. maj 2016

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 2015 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 2016

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 2015, og dermed ikke realiseret de budgetterede kursgevinster, men selskabets basis forretning har alligevel resulteret i et positivt resultat. For 2016 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 2015 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	2015 DKK	2014 DKK
Eksterne omkostninger.....		-54.875	-463.753
Bruttoresultat		-54.875	-463.753
Andre finansielle indtægter.....	2	880.960	633.790
Andre finansielle omkostninger.....	3	-784.624	-321.000
Årets resultat		41.461	-150.963
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat.....		41.461	-150.963
I alt		41.461	-150.963

Balance 31. december

Aktiver	Note	2015 DKK	2014 DKK
Fordringer.....		5.498.994	4.629.109
Finansielle anlægsaktiver.....	4	5.498.994	4.629.109
Anlægsaktiver.....		5.498.994	4.629.109
Likvider.....		2.581.468	2.689.139
Omsætningsaktiver.....		2.581.468	2.689.139
Aktiver.....		8.080.462	7.318.248

Balance 31. december

Passiver	Note	2015 DKK	2014 DKK
Indskud kommanditister.....		6.000.000	6.000.000
Overført resultat.....		-109.502	-150.963
Egenkapital.....	5	5.890.498	5.849.037
Gældsbrief.....	6	2.083.945	1.302.466
Langfristede gældsforpligtelser.....		2.083.945	1.302.466
Leverandører af varer og tjenesteydelser i øvrigt.....		0	51.889
Mellemregning med tilknyttede virksomheder.....		106.019	110.981
Anden gæld.....		0	3.875
Kortfristede gældsforpligtelser.....		106.019	166.745
Gældsforpligtelser.....		2.189.964	1.469.211
Passiver.....		8.080.462	7.318.248
 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. 31.12.15 er optaget til TDKK 5.499, 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.

	2015 DKK	2014 DKK
2 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt.....	880.960	633.790
	880.960	633.790
3 Andre finansielle omkostninger		
Tilknyttede virksomheder.....	2.100	1.311
Renteomkostninger i øvrigt.....	782.524	319.689
	784.624	321.000
4 Finansielle anlægsaktiver		
		Fordringer
Kostpris 1. januar 2015.....		4.986.347
Tilgang.....		896.460
Kostpris 31. december 2015.....		5.882.807
Ned- og afskrivninger 1. januar 2015.....		-357.239
Årets nedskrivning.....		-26.574
Ned- og afskrivninger 31. december 2015.....		-383.813
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.....		5.498.994

Noter

5 Egenkapital

	1/1-15 DKK	Årets resultat DKK	31/12-15 DKK
Kommanditkapital.....	6.000.000	0	6.000.000
Indskud kommanditister.....	6.000.000	0	6.000.000
Overført resultat.....	-150.963	41.461	-109.502
I alt.....	5.849.037	41.461	5.890.498

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.

	2015 DKK	2014 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.....	2.083.945	1.302.466
Langfristet del.....	2.083.945	1.302.466
Indenfor 1 år.....	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.....	2.083.945	1.302.466

7 Eventualposter mv.

Kontraktlige forpligtelser

Ingen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.