

## **K/S Schillig**

Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg

CVR nr. 29 93 05 46

### **Årsrapport 2020**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
5. maj 2021

---

**Kent Hoeg Sørensen**

# 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
Egenkapitalopgørelse.....	10
Noter.....	11-12

## 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 2020 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 5. maj 2021

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, da tidligere års nedskrivninger har kunnet føres delvist tilbage, og der er tilskrevet rente på selskabets fordringer, selvom der dog heller ikke i regnskabsåret er modtaget nogen betalinger herpå.

For regnskabsåret 2021 forventes ligeledes et positivt resultat.

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

## **Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for K/S Schillig for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt enkelte 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 til administration.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

#### Skat

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

### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

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

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.

#### Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel 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.

Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen.

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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2020 DKK	2019 DKK
Eksterne omkostninger.....		314.333	-17.130
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>314.333</b>	<b>-17.130</b>
Andre finansielle indtægter.....	2	948.697	922.825
Andre finansielle omkostninger.....	3	-2.545	-2.853
<b>Årets resultat</b> .....		<b>1.260.485</b>	<b>902.842</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat.....		1.260.485	902.842
<b>I alt</b> .....		<b>1.260.485</b>	<b>902.842</b>



## Balance 31. december

<b>Aktiver</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b> DKK	<b>2019</b> DKK
Fordringer.....		11.901.213	9.918.514
<b>Finansielle anlægsaktiver.....</b>	<b>4</b>	<b>11.901.213</b>	<b>9.918.514</b>
<b>Anlægsaktiver.....</b>		<b>11.901.213</b>	<b>9.918.514</b>
<b>Likvider.....</b>		<b>971.037</b>	<b>1.691.423</b>
<b>Omsætningsaktiver.....</b>		<b>971.037</b>	<b>1.691.423</b>
<b>Aktiver.....</b>		<b>12.872.250</b>	<b>11.609.937</b>

## Balance 31. december

<b>Passiver</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b> DKK	<b>2019</b> DKK
Indskud kommanditister.....		7.000.000	7.000.000
Overkurs ved emission.....		3.500.000	3.500.000
Overført resultat.....		2.254.020	993.535
<b>Egenkapital.....</b>		<b>12.754.020</b>	<b>11.493.535</b>
Mellemregning med tilknyttede virksomheder.....		118.230	116.402
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>		<b>118.230</b>	<b>116.402</b>
<b>Gældsforpligtelser.....</b>		<b>118.230</b>	<b>116.402</b>
<b>Passiver.....</b>		<b>12.872.250</b>	<b>11.609.937</b>
 <b>Eventualposter mv.</b>	5		
 <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	6		

## Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december

	1/1-20	Årets resultat	31/12-20
	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.....	993.535	1.260.485	2.254.020
<b>I alt.....</b>	<b>11.493.535</b>	<b>1.260.485</b>	<b>12.754.020</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.

## Noter

### 1 Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

#### **Indregning og måling af fordringer**

Selskabet anskaffede i 2014 en fordring som pr. 31.12.20 er optaget til TDKK 11.363, 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.

## Noter

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	DKK	DKK
<b>2 Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt.....	948.697	922.825
	<b>948.697</b>	<b>922.825</b>
<b>3 Andre finansielle omkostninger</b>		
Tilknyttede virksomheder.....	2.333	2.291
Renteomkostninger i øvrigt.....	212	562
	<b>2.545</b>	<b>2.853</b>
<b>4 Finansielle anlægsaktiver</b>		
		<b>Fordringer</b>
Kostpris 1. januar 2020.....		10.302.401
Tilgang.....		1.661.358
<b>Kostpris 31. december 2020.....</b>		<b>11.963.759</b>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2020.....		-383.887
Korrektion til tidligere års nedskrivninger.....		321.341
<b>Ned- og afskrivninger 31. december 2020.....</b>		<b>-62.546</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020.....</b>		<b>11.901.213</b>
<b>5 Eventualposter mv.</b>		
<b>Kontraktlige forpligtelser</b>		
Ingen.		
<b>6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Ingen.		