

K/S Schillig

Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg

CVR nr. 29 93 05 46

Årsrapport 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. maj 2023

Kent Hoeg Sørensen

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
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 2022 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 2023

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 der er tilskrevet og betalt rente på selskabets fordringer, ligesom der er realiseret en kursgevinst i forbindelse med modtagne afdrag.

For regnskabsåret 2023 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 2022 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	2022 DKK	2021 DKK
Eksterne omkostninger.....		-14.914	-13.737
Bruttoresultat		-14.914	-13.737
Andre finansielle indtægter.....	2	3.998.854	937.807
Andre finansielle omkostninger.....	3	-19.267	-59.191
Årets resultat		3.964.673	864.879
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat.....		3.964.673	864.879
I alt		3.964.673	864.879

Balance 31. december

Aktiver	Note	2022 DKK	2021 DKK
Fordringer.....		296.234	7.849.286
Finansielle anlægsaktiver.....	4	296.234	7.849.286
Anlægsaktiver.....		296.234	7.849.286
Likvider.....		10.409.277	1.269.679
Omsætningsaktiver.....		10.409.277	1.269.679
Aktiver.....		10.705.511	9.118.965

Balance 31. december

Passiver	Note	2022 DKK	2021 DKK
Indskud kommanditister.....		6.600.000	7.000.000
Overført resultat.....		3.983.573	1.998.900
Egenkapital.....		10.583.573	8.998.900
Mellemregning med tilknyttede virksomheder.....		121.938	120.065
Kortfristede gældsforpligtelser.....		121.938	120.065
Gældsforpligtelser.....		121.938	120.065
Passiver.....		10.705.511	9.118.965
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	 5		

Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december

	1/1-22 DKK	Udlodning / regulering af kapital DKK	Årets resultat DKK	31/12-22 DKK
Kommanditkapital.....	7.000.000	0	0	7.000.000
Heraf ikke indbetalt.....	0	-400.000	0	-400.000
Indskud kommanditister.....	7.000.000	-400.000	0	6.600.000
Overført resultat.....	1.998.900	-1.980.000	3.964.673	3.983.573
I alt.....	8.998.900	-2.380.000	3.964.673	10.583.573

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. 31.12.22 er optaget til TDKK 194, svarende til tilskrevne, ej betalte renter, i det det er usikkert om der kan foretages yderligere afdrag. Debitor er et tysk ejendomsudviklingselskab, som udvikler en feriepark i Nordtyskland. Værdien af fordringen er således afhængig af, at debitor opnår en fortjeneste, der kan forrente og afvikle gælden.

Noter

	2022 DKK	2021 DKK
2 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter og kursgevinster, fordringer.....	3.998.854	937.807
	3.998.854	937.807
3 Andre finansielle omkostninger		
Tilknyttede virksomheder.....	2.400	2.363
Finansielle omkostninger i øvrigt.....	16.867	56.828
	19.267	59.191
4 Finansielle anlægsaktiver		
		Fordringer
Kostpris 1. januar 2022.....		7.916.108
Afgang.....		-10.688.710
Kostpris 31. december 2022.....		-2.772.602
Årets opskrivninger		3.140.064
Opskrivninger 31. december 2022.....		3.140.064
Ned- og afskrivninger 1. januar 2022.....		-66.823
Årets nedskrivning.....		-4.405
Ned- og afskrivninger 31. december 2022.....		-71.228
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022.....		296.234
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		