

K/S Schillig

Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg

CVR nr. 29 93 05 46

Årsrapport 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
26. april 2022

Kent Hoeg Sørensen

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	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 2021 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 26. april 2022

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, selvom der dog heller ikke i 2021 er modtaget nogen afdrag herpå.

For regnskabsåret 2022 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 2021 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	2021 DKK	2020 DKK
Eksterne omkostninger.....		-13.737	314.333
Bruttoresultat		-13.737	314.333
Andre finansielle indtægter.....	2	937.807	948.697
Andre finansielle omkostninger.....	3	-59.191	-2.545
Årets resultat		864.879	1.260.485
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat.....		864.879	1.260.485
I alt		864.879	1.260.485

Balance 31. december

Aktiver	Note	2021 DKK	2020 DKK
Fordringer.....		7.849.287	11.901.212
Finansielle anlægsaktiver.....	4	7.849.287	11.901.212
Anlægsaktiver.....		7.849.287	11.901.212
Likvider.....		1.269.677	971.038
Omsætningsaktiver.....		1.269.677	971.038
Aktiver.....		9.118.964	12.872.250

Balance 31. december

Passiver	Note	2021 DKK	2020 DKK
Indskud kommanditister.....		7.000.000	7.000.000
Overkurs ved emission.....		0	3.500.000
Overført resultat.....		1.998.899	2.254.020
Egenkapital.....		8.998.899	12.754.020
Mellemregning med tilknyttede virksomheder.....		120.065	118.230
Kortfristede gældsforpligtelser.....		120.065	118.230
Gældsforpligtelser.....		120.065	118.230
Passiver.....		9.118.964	12.872.250
 Eventualposter mv.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december

	1/1-21 DKK	Udlodning / regulering af kapital DKK	Årets resultat DKK	31/12-21 DKK
Kommanditkapital.....	7.000.000	0	0	7.000.000
Indskud kommanditister.....	7.000.000	0	0	7.000.000
Overkurs ved emission.....	3.500.000	-3.500.000	0	0
Overført resultat.....	2.254.020	-1.120.000	864.879	1.998.899
I alt.....	12.754.020	-4.620.000	864.879	8.998.899

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. 31.12.21 er optaget til TDKK 7.748, svarende til kostpris med tillæg af renter. 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

	2021 DKK	2020 DKK
2 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt.....	937.807	948.697
	937.807	948.697
3 Andre finansielle omkostninger		
Tilknyttede virksomheder.....	2.363	2.333
Finansielle omkostninger i øvrigt.....	56.828	212
	59.191	2.545
4 Finansielle anlægsaktiver		
		Fordringer
Kostpris 1. januar 2021.....		11.963.759
Afgang.....		-4.047.650
Kostpris 31. december 2021.....		7.916.109
Ned- og afskrivninger 1. januar 2021.....		-62.546
Årets nedskrivning.....		-4.276
Ned- og afskrivninger 31. december 2021.....		-66.822
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021.....		7.849.287
5 Eventualposter mv.		
Kontraktlige forpligtelser		
Ingen.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		