

SCHMITHS EJENDOMSSELSKAB ApS

Kongevejen 391
3490 Kvistgård

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/05/2018

Martin Rasmussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SCHMITHS EJENDOMSSELSKAB ApS Kongevejen 391 3490 Kvistgård
	CVR-nr: 30697723
	Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Danske Bank Stengade 57 3000 Helsingør

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er direkte eller indirekte at drive udlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat vurderes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		225.993	203.912
Eksterne omkostninger		-171.643	-121.217
Bruttoresultat		54.350	82.695
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-59.485	-29.385
Resultat af ordinær primær drift		-5.135	53.310
Øvrige finansielle omkostninger		-77.417	-85.933
Ordinært resultat før skat		-82.552	-32.623
Årets resultat		-82.552	-32.623
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-82.552	-32.623
I alt		-82.552	-32.623

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		1.635.535	1.657.946
Produktionsanlæg og maskiner		120.400	
Materielle anlægsaktiver i alt	1	1.755.935	1.657.946
Anlægsaktiver i alt		1.755.935	1.657.946
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		15.672	
Andre tilgodehavender			620
Tilgodehavender i alt		15.672	620
Likvide beholdninger		5.183	
Omsætningsaktiver i alt		20.855	620
Aktiver i alt		1.776.790	1.658.566

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		32.482	-13.735
Egenkapital i alt		157.482	111.265
Hensættelse til udskudt skat		21.732	
Hensatte forpligtelser i alt		21.732	
Gæld til realkreditinstitutter		1.235.101	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.235.101	
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt			1.379.281
Leverandører af varer og tjenesteydelser		127.956	
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		93.388	56.160
Skyldig selskabsskat		6.720	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		87.025	111.860
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		7.386	
Deposita		40.000	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		362.475	1.547.301
Gældsforpligtelser i alt		1.597.576	1.547.301
Passiver i alt		1.776.790	1.658.566

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.900.000	xxx.xxx	xxx.xxx
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Af- og nedskrivning primo	-235.080	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Årets afskrivning	-29.385	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Af- og nedskrivning ultimo	-264.465	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.635.535	xxx.xxx	xxx.xxx

2. Oplysning om eventualforpligtelser

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser Der er rejst spørgsmål fra SKAT om selskabets fradragsret for renteudgifter på pantebreve, da pantebrevene aldrig er blevet tinglyst i selskabets CVR-nr. Skattesagen forventes dog ikke at påvirke selskabets indkomstforhold, da SKAT mundtlig har tilkendegivet dette.

En eventuel regulering vil ikke medføre skattebetaling, idet at selskabet stadig efter reguleringen vil have et stort skattemæssig underskud at modregne i.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for pantebrevsgæld i alt t.kr. 1.390 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi er t.kr. 1.635.

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis