

---

# ***Schlott ApS***

Brombærhegnet 41, 8700 Horsens

## Årsrapport for 2017

---

CVR-nr. 31 05 87 08

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordi-  
nære generalforsamling  
den 30/5 2018

Kurt Schlott Hansen  
Dirigent



# Indholdsfortegnelse

Side

## **Påtegninger**

Ledelsespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

## **Selskabsoplysninger**

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

## **Årsregnskab**

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 5

Balance 31. december 6

Noter til årsregnskabet 8

# Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Schlott ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 29. maj 2018

## Direktion

Kurt Schlott Hansen

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Schlott ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schlott ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Trekantområdet, den 29. maj 2018

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

Arne Kristensen  
statsautoriseret revisor  
mne18619

Kurt Beck Pedersen  
cand.merc.aud., registreret revisor  
mne17672

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Schlott ApS  
Brombærhegnet 41  
8700 Horsens

CVR-nr.: 31 05 87 08  
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december  
Stiftet: 1. november 2007  
Regnskabsår: 11. regnskabsår  
Hjemstedskommune: Horsens

### Direktion

Kurt Schlott Hansen

### Revisor

PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Herredsvej 32  
7100 Vejle

# Ledelsesberetning

## Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er holdingvirksomhed.

## Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på DKK 63.314, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på DKK 906.326.

## Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2017 DKK	2016 DKK
<b>Bruttotab</b>		<b>-9.408</b>	<b>-9.270</b>
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder		-79.637	180.686
Finansielle indtægter	1	189.041	331.319
Finansielle omkostninger	2	-36.682	-38.959
<b>Resultat før skat</b>		<b>63.314</b>	<b>463.776</b>
Skat af årets resultat	3	0	8.162
<b>Årets resultat</b>		<b>63.314</b>	<b>471.938</b>

## Resultatdisponering

### Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	52.900	51.700
Overført resultat	10.414	420.238
	<b>63.314</b>	<b>471.938</b>

## Balance 31. december

### Aktiver

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Kapitalandele i dattervirksomheder	4	299.458	559.095
Andre værdipapirer og kapitalandele	5	681.970	321.534
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>981.428</b>	<b>880.629</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>981.428</b>	<b>880.629</b>
Selskabsskat		47.007	50.602
<b>Tilgodehavender</b>		<b>47.007</b>	<b>50.602</b>
<b>Værdipapirer</b>		<b>497.088</b>	<b>331.315</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>18.398</b>	<b>164.560</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>562.493</b>	<b>546.477</b>
<b>Aktiver</b>		<b>1.543.921</b>	<b>1.427.106</b>



# Balance 31. december

## Passiver

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		728.426	718.012
Foreslået udbytte for regnskabsåret		52.900	51.700
<b>Egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>906.326</b>	<b>894.712</b>
Kreditinstitutter		226.046	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>7</b>	<b>226.046</b>	<b>0</b>
Kreditinstitutter	7	120.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.000	6.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		242.174	497.791
Anden gæld		43.375	28.603
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>411.549</b>	<b>532.394</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>637.595</b>	<b>532.394</b>
<b>Passiver</b>		<b>1.543.921</b>	<b>1.427.106</b>
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	8		
Anvendt regnskabspraksis	9		

# Noter til årsregnskabet

	<u>2017</u> DKK	<u>2016</u> DKK
<b>1 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	189.041	331.319
	<u><b>189.041</b></u>	<u><b>331.319</b></u>
<b>2 Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	14.509	19.506
Andre finansielle omkostninger	22.173	1.995
Kursreguleringer omkostninger	0	17.458
	<u><b>36.682</b></u>	<u><b>38.959</b></u>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	0	-8.162
	<u><b>0</b></u>	<u><b>-8.162</b></u>

## Noter til årsregnskabet

	2017 DKK	2016 DKK
<b>4 Kapitalandele i dattervirksomheder</b>		
Kostpris 1. januar	677.261	677.261
Kostpris 31. december	677.261	677.261
Værdireguleringer 1. januar	-118.166	-208.852
Årets resultat	-79.637	180.686
Udbytte til moderselskabet	-180.000	-90.000
Værdireguleringer 31. december	-377.803	-118.166
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>299.458</b>	<b>559.095</b>

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejeraandel	Egenkapital	Årets resultat
Jysk Kaizen ApS	Horsens	100%	299.458	-79.637

## 5 Øvrige finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele DKK
Kostpris 1. januar	825.183
Tilgang i årets løb	399.694
Kostpris 31. december	1.224.877
Nedskrivninger 1. januar	503.649
Årets nedskrivninger	39.258
Nedskrivninger 31. december	542.907
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>681.970</b>

# Noter til årsregnskabet

## 6 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	125.000	718.012	51.700	894.712
Betalt ordinært udbytte	0	0	-51.700	-51.700
Årets resultat	0	10.414	52.900	63.314
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b>125.000</b>	<b>728.426</b>	<b>52.900</b>	<b>906.326</b>

## 7 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

	2017	2016
	DKK	DKK
<b>Kreditinstitutter</b>		
Mellem 1 og 5 år	226.046	0
Langfristet del	226.046	0
Inden for 1 år	120.000	0
	<b>346.046</b>	<b>0</b>

## 8 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

### Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2017.

# Noter til årsregnskabet

## 9 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schlott ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2017 er aflagt i DKK.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 indeholder omkostninger vedrørende administration.

### Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabsloven § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

### Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder".

# Noter til årsregnskabet

## 9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

## Balancen

### Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af eventuelle merværdier og goodwill opgjort på tidspunktet for anskaffelsen af virksomhederne.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier.

Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.

# Noter til årsregnskabet

## 9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

### Egenkapital

#### *Udbytte*

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.