

---

# ***Schlott ApS***

Brombærhegnet 41, 8700 Horsens

## Årsrapport for 2018

---

CVR-nr. 31 05 87 08

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordi-  
nære generalforsamling  
den 11/6 2019

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 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 11. juni 2019

## 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 2018 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 IESBA's etiske 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 11. juni 2019

**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: 12. 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 2018 udviser et overskud på DKK 102.190, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på DKK 955.615.

## Begivenheder efter balancedagen

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

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2018 DKK	2017 DKK
<b>Bruttotab</b>		<b>-10.188</b>	<b>-9.408</b>
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder		40.482	-79.637
Finansielle indtægter	1	222.084	189.041
Finansielle omkostninger	2	-141.005	-36.682
<b>Resultat før skat</b>		<b>111.373</b>	<b>63.314</b>
Skat af årets resultat	3	-9.183	0
<b>Årets resultat</b>		<b>102.190</b>	<b>63.314</b>

## Resultatdisponering

### Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	54.000	52.900
Overført resultat	48.190	10.414
	<b>102.190</b>	<b>63.314</b>

## Balance 31. december

### Aktiver

	Note	2018 DKK	2017 DKK
Kapitalandele i dattervirksomheder	4	339.940	299.458
Andre værdipapirer og kapitalandele	5	898.287	681.970
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>1.238.227</b>	<b>981.428</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>1.238.227</b>	<b>981.428</b>
Udskudt skatteaktiv		31.776	0
Selskabsskat		31.934	47.007
<b>Tilgodehavender</b>		<b>63.710</b>	<b>47.007</b>
<b>Værdipapirer</b>		<b>126.070</b>	<b>497.088</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>49.592</b>	<b>18.398</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>239.372</b>	<b>562.493</b>
<b>Aktiver</b>		<b>1.477.599</b>	<b>1.543.921</b>



# Balance 31. december

## Passiver

	Note	2018 DKK	2017 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		776.615	728.426
Foreslået udbytte for regnskabsåret		54.000	52.900
<b>Egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>955.615</b>	<b>906.326</b>
Kreditinstitutter		125.551	226.046
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>7</b>	<b>125.551</b>	<b>226.046</b>
Kreditinstitutter	7	120.000	120.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.000	6.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		270.433	242.174
Anden gæld		0	43.375
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>396.433</b>	<b>411.549</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>521.984</b>	<b>637.595</b>
<b>Passiver</b>		<b>1.477.599</b>	<b>1.543.921</b>
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	8		
Anvendt regnskabspraksis	9		

# Noter til årsregnskabet

	2018	2017
	DKK	DKK
<b>1 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	222.084	189.041
	<b>222.084</b>	<b>189.041</b>
<b>2 Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	10.354	14.509
Renteomkostninger associerede virksomheder	109.674	0
Andre finansielle omkostninger	20.977	22.173
	<b>141.005</b>	<b>36.682</b>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	0	0
Årets udskudte skat	-31.776	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	40.959	0
	<b>9.183</b>	<b>0</b>

## Noter til årsregnskabet

	2018 DKK	2017 DKK
<b>4 Kapitalandele i dattervirksomheder</b>		
Kostpris 1. januar	677.261	677.261
Kostpris 31. december	677.261	677.261
Værdireguleringer 1. januar	-377.803	-118.166
Årets resultat	40.482	-79.637
Udbytte til moderselskabet	0	-180.000
Værdireguleringer 31. december	-337.321	-377.803
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>339.940</b>	<b>299.458</b>

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Jysk Kaizen ApS	Horsens	100%	339.940	40.482

## 5 Øvrige finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele DKK
Kostpris 1. januar	1.224.877
Kostpris 31. december	1.224.877
Nedskrivninger 1. januar	542.907
Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger	-216.317
Nedskrivninger 31. december	326.590
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>898.287</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	728.425	52.900	906.325
Betalt ordinært udbytte	0	0	-52.900	-52.900
Årets resultat	0	48.190	54.000	102.190
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b>125.000</b>	<b>776.615</b>	<b>54.000</b>	<b>955.615</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:

	2018	2017
	DKK	DKK
<b>Kreditinstitutter</b>		
Mellem 1 og 5 år	125.551	226.046
Langfristet del	125.551	226.046
Inden for 1 år	120.000	120.000
	<b>245.551</b>	<b>346.046</b>

## 8 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

### Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2018.

# Noter til årsregnskabet

## 9 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schlott ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2018 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

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

### 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, der måles til dagsværdi på balancedagen. Såfremt dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, anvendes indre værdi i stedet.

# 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.