

T.Schrøder Holding ApS
Vejlbjergvej 31, 8240 Risskov

Årsrapport for
2017/18

CVR-nr. 31 49 89 88

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. december 2018.

Thomas Boye Schrøder
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Resultatopgørelse
- 9 Balance
- 11 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for T.Schrøder Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den 20. december 2018

Direktion

Thomas Boye Schrøder

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i T.Schrøder Holding ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for T.Schrøder Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Risskov, den 20. december 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Torben Laursen
statsautoriseret revisor
mne30193

Selskabsoplysninger

Selskabet

T.Schrøder Holding ApS
Vejlbjergvej 31
8240 Risskov

CVR-nr.: 31 49 89 88
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
11. regnskabsår

Direktion

Thomas Boye Schrøder

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Voldbjergvej 16, 2. sal
8240 Risskov

Associeret virksomhed

Schrøder Grafisk ApS, Aarhus

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er besiddelse af aktier, anpartar og andre kapitalandele samt investeringsvirksomhed og beslægtet virksomhed i øvrigt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 77.265 kr. mod 123.435 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for T.Schrøder Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2017/18</u> | <u>2016/17</u> |
|---|----------------|----------------|
| Bruttotab | -4.375 | -4.375 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 75.000 | 125.000 |
| Andre finansielle indtægter | 11.830 | 10.938 |
| 1 Øvrige finansielle omkostninger | -5.190 | -8.128 |
| Resultat før skat | 77.265 | 123.435 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 77.265 | 123.435 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 103.400 |
| Overføres til overført resultat | 77.265 | 20.035 |
| Disponeret i alt | 77.265 | 123.435 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Note | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| 2 | Kapitalandele i associerede virksomheder | 489.291 | 489.291 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>489.291</u> | <u>489.291</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>489.291</u> | <u>489.291</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 618.048 | 563.511 |
| | Andre tilgodehavender | <u>5</u> | <u>5</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>618.053</u> | <u>563.516</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>10.611</u> | <u>12.401</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>628.664</u> | <u>575.917</u> |
| | Aktiver i alt | <u>1.117.955</u> | <u>1.065.208</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Note | | | |
| Egenkapital | | | |
| 3 | Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| 4 | Overført resultat | 694.881 | 617.616 |
| 5 | Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>103.400</u> |
| | Egenkapital i alt | <u>819.881</u> | <u>846.016</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 294.325 | 215.443 |
| | Anden gæld | <u>3.749</u> | <u>3.749</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>298.074</u> | <u>219.192</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>298.074</u> | <u>219.192</u> |
| | Passiver i alt | <u>1.117.955</u> | <u>1.065.208</u> |

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**7 Eventualposter**

Noter

| | 2017/18 | 2016/17 | | |
|---|------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1. Øvrige finansielle omkostninger | | | | |
| Andre finansielle omkostninger | 5.190 | 8.128 | | |
| | 5.190 | 8.128 | | |
| | 30/6 2018 | 30/6 2017 | | |
| 2. Kapitalandele i associerede virksomheder | | | | |
| Kostpris primo | 489.291 | 489.291 | | |
| Kostpris ultimo | 489.291 | 489.291 | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 489.291 | 489.291 | | |
| Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter | | | | |
| | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat | Regnskabsmæssig værdi hos T.Schrøder Holding ApS |
| Schrøder Grafisk ApS, Aarhus | 50 % | 1.521.306 | -15.840 | 489.291 |
| | | 1.521.306 | -15.840 | 489.291 |
| 3. Virksomhedskapital | | | | |
| Virksomhedskapital primo | | | 125.000 | 125.000 |
| | | | 125.000 | 125.000 |
| 4. Overført resultat | | | | |
| Overført resultat primo | | | 617.616 | 597.581 |
| Årets overførte overskud eller underskud | | | 77.265 | 20.035 |
| | | | 694.881 | 617.616 |
| 5. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | | | |
| Udbytte primo | | | 103.400 | 101.200 |
| Udloddet udbytte | | | -103.400 | -101.200 |
| Udbytte for regnskabsåret | | | 0 | 103.400 |
| | | | 0 | 103.400 |

Noter

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet ulimiteret kaution for Schrøder Grafisk ApS, Det Grafiske Hus A/S´ samt EST Design Unltd. ApS´ mellemværende med pengeinstitut. De tilknyttede virksomheders bankgæld udgør pr. 30. juni 2018 i alt 4.632 t.kr.

7. Eventualposter Eventualaktiver

Udskudt skatteaktiv tkr. 4 er ikke indregnet i balancen.
Selskabet har herudover ingen eventualforpligtelser.