

**SCHØNHERR EJENDOMSSELSKAB APS**  
**CVR-NR 33 06 12 93**

**ÅRSRAPPORT FOR 2015**  
**(6. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 8 / 6 2016.

---

Torben Schønherr  
Dirigent

---

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<u>Side</u>
<b>Selskabsoplysninger</b>	2
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
<b>Årsregnskab 1/1 – 31/12 2015</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5 – 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 – 9
Noter	10

---

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabsnavn</b>	Schønherr Ejendomsselskab ApS Klosterport 4 A 8000 Aarhus C
<b>CVR-nr.</b>	33 06 12 93
<b>Hjemstedskommune</b>	Aarhus Kommune
<b>Aktivitet</b>	Selskabet ejer og udlejer fast ejendom
<b>Direktion</b>	Torben Schønherr

---

---

## LEDELSESPÅTEGNING

Selskabets direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Schønherr Ejendomsselskab ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for årsregnskabet 2015 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 31. maj 2016

**Direktionen**

---

Torben Schønherr

---

---

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKABET

### Til den daglige ledelse i Schønherr Ejendomsselskab ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schønherr Ejendomsselskab ApS for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

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

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 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.

Skanderborg, den 31. maj 2016

**REVISORERNE SKANDERBORG**  
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Ole Christensen  
Statsaut. revisor

---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Schønherr Ejendomsselskab ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år:

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Indtægtskriterier

Indtægten ved udleje indgår i resultatopgørelsen periodiseret efter lejeperioden.

#### Ekstraordinære poster

Udgifter, der adskiller sig fra selskabets ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster.

#### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Aktuel skat er beregnet med den aktuelle skattesats.

Udskudt skat er hensat med den aktuelle skattesats af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat.

---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### BALANCEN

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver værdiansættes som udgangspunkt til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.800 eller med en forventet brugstid under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender optages med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

---

## RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>62.035</b>	<b>361.193</b>
Administrationsomkostninger	(15.731)	(12.804)
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>46.304</b>	<b>348.389</b>
Finansieringsudgifter	(27.106)	(26.232)
<b>Resultat før skat</b>	<b>19.198</b>	<b>322.157</b>
1 Skat af årets resultat	34.877	(52.260)
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>54.075</u></b>	<b><u>269.897</u></b>
Der foreslås disponeret således:		
Overført til næste år	(47.125)	170.297
Udbytte for året	101.200	99.600
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>54.075</u></b>	<b><u>269.897</u></b>

( ) betyder, at tallet skal fratrækkes eller er negativt.



---

**BALANCE PR. 31. DECEMBER****AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ejendommen Sølystgade 11, Aarhus	3.550.000	3.550.000
Ejendommen Gl. Munkegade 6 E, Aarhus	<u>2.850.000</u>	<u>2.850.000</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>6.400.000</u></b>	<b><u>6.400.000</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>6.400.000</u></b>	<b><u>6.400.000</u></b>
Tilgodehavende selskabsskat	12.895	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>1.440</u>	<u>1.441</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>14.335</u></b>	<b><u>1.441</u></b>
Bankindestående	<u>9.251</u>	<u>266.747</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>9.251</u></b>	<b><u>266.747</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>23.586</u></b>	<b><u>268.188</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>6.423.586</u></b>	<b><u>6.668.188</u></b>

---

**BALANCE PR. 31. DECEMBER**  
**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anpartskapital	80.000	80.000
Overkursfond	4.553.727	4.553.727
Overført resultat	<u>465.915</u>	<u>513.040</u>
<b>2 Egenkapital i alt</b>	<b><u>5.099.642</u></b>	<b><u>5.146.767</u></b>
<b>3 Udskudt skat</b>	<u>586.404</u>	<u>626.386</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>586.404</u></b>	<b><u>626.386</u></b>
Skyldigt udbytte	101.200	99.600
Skyldig selskabsskat	0	54.914
Huslejedeposita	54.085	39.112
Forudbetalt leje	10.103	9.907
Anden gæld	<u>572.152</u>	<u>691.502</u>
<b>Kortfristet gæld</b>	<b><u>737.540</u></b>	<b><u>895.035</u></b>
<b>Gæld i alt</b>	<b><u>737.540</u></b>	<b><u>895.035</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>6.423.586</u></b>	<b><u>6.668.188</u></b>
<b>4 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser</b>		

## NOTER

<u>1</u> Skat af årets resultat	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Årets aktuelle skat	5.105	78.914
Regulering af udskudt skat	<u>(39.982)</u>	<u>(26.654)</u>
	<b><u>(34.877)</u></b>	<b><u>52.260</u></b>

<u>2</u> Egenkapital	Anparts- <u>kapital</u>	Overkurs- <u>fond</u>	Overført <u>resultat</u>	Egenkapital <u>i alt</u>
Primo	80.000	4.553.727	513.040	5.146.767
Årets bevægelser	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(47.125)</u>	<u>(47.125)</u>
<b>Ultimo</b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>4.553.727</u></b>	<b><u>465.915</u></b>	<b><u>5.099.642</u></b>

<u>3</u> Udskudt skat	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Udskudt skat kr. 586.404 hviler på følgende poster:		
Ejendommen Sølystgade 11	1.724.961	1.724.961
Ejendommen Gl. Munkegade 6E	<u>940.510</u>	<u>940.510</u>
	<b><u>2.665.471</u></b>	<b><u>2.665.471</u></b>
22% heraf	<u>586.404</u>	<u>626.386</u>

#### 4 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.