

SCHAUMBURG HOLDING ApS

Frederiksberg Allé 13, 2 th
1621 København V

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/12/2016

Thomas Bo Schaumburg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SCHAUMBURG HOLDING ApS
Frederiksberg Allé 13, 2 th
1621 København V

e-mailadresse: thomas@schaumburg-it.dk

CVR-nr: 33752830

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Schaumburg Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/12/2016

Direktion

Thomas Bo Schaumburg
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Jeg anser, at betingelserne for at fravælge revision som opfyldt for indeværende regnskabsår, og samtidig er det besluttet, at der også fravælges revision for det kommende år.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat samt finansielle udvikling anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter ledelsens skøn ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Selskabets forventede udvikling

Der forventes en forsat positiv udvikling i selskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32 valgt ikke at vise omsætning.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Den i resultatopgørelsen omkostningsførte skat af årets resultat er beregnet på grundlag af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Skatten er beregnet med 22%.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Hensættelsen til udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Medfører beregningen af udskudt skat et aktiv, medregnes denne i årsrapporten efter en forsigtig vurdering.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber indregnes i balancen til kostpris. Er den indre værdi af kapitalandele i datterselskaber mindre end kostprisen nedskrives disse over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat

Selskabet overtager som administrationsselskab hæftelsen for de sambeskattede virksomheders selskabsskatter overfor skattemyndighederne i takt med de sambeskattede virksomheders betaling af sambeskatningsbidrag.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		100.000	340.000
Øvrige finansielle omkostninger		-3.231	-277
Ordinært resultat før skat		96.769	339.723
Skat af årets resultat	1	0	12
Årets resultat		96.769	339.735
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		96.769	339.735
I alt		96.769	339.735

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		80.000	80.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	80.000	80.000
Anlægsaktiver i alt		80.000	80.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		687.108	253.788
Udbytte hos tilknyttede virksomheder		100.000	340.000
Tilgodehavende skat		83.000	92.000
Tilgodehavender i alt		870.108	685.788
Likvide beholdninger		106.355	166.223
Omsætningsaktiver i alt		976.463	852.011
Aktiver i alt		1.056.463	932.011

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		948.630	851.861
Egenkapital i alt	3	1.028.630	931.861
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		27.833	150
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		27.833	150
Gældsforpligtelser i alt		27.833	150
Passiver i alt		1.056.463	932.011

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	-12
	<u>0</u>	<u>-12</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	80.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>80.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>80.000</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Schaumburg IT ApS, København	100%	243.001	95.629

3. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	851.861	0	931.861
Årets resultat		96.769	0	96.769
Egenkapital ultimo	<u>80.000</u>	<u>948.630</u>	<u>0</u>	<u>1.028.630</u>

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har på statusdagen ikke påtaget sig garanti- og kautionsforpligtelser.