

SCHAUMBURG IT ApS

Frederiksberg Allé 13, 2 th
1621 København V

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/12/2017

Thomas Bo Schaumburg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr: 33756860
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Schaumburg IT 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 20/12/2017

Direktion

Thomas Bo Schaumburg
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har besluttet at selskabet i det kommende år i lighed med tidligere ikke skal revideres.

Betingelserne for fravalg af revision er opfyldt ved regnskabsårets udløb.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at sælge og implementere IT-løsninger, samt anden virksomhed, der står i forbindelse med disse aktiviteter.

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%.

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

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

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 acontoskatte.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		920.242	854.359
Personaleomkostninger		-730.042	-731.450
Resultat af ordinær primær drift		190.200	122.909
Øvrige finansielle omkostninger		-2.033	0
Ordinært resultat før skat		188.167	122.909
Skat af årets resultat	1	-42.416	-27.280
Årets resultat		145.751	95.629
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		145.000	100.000
Overført resultat		751	-4.371
I alt		145.751	95.629

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		320.125	194.562
Tilgodehavender i alt		320.125	194.562
Likvide beholdninger		548.321	1.034.866
Omsætningsaktiver i alt		868.446	1.229.428
Aktiver i alt		868.446	1.229.428

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		63.752	63.001
Forslag til udbytte		145.000	100.000
Egenkapital i alt		288.752	243.001
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.096	7.593
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		285.232	687.108
Skyldig selskabsskat		69.696	135.404
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		218.670	156.322
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		579.694	986.427
Gældsforpligtelser i alt		579.694	986.427
Passiver i alt		868.446	1.229.428

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	63.001	100.000	243.001
Betalt udbytte			-100.000	-100.000
Årets resultat		751	145.000	145.751
Egenkapital, ultimo	80.000	63.752	145.000	288.752

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	42.416	27.280
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>42.416</u>	<u>27.280</u>

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter og renter indenfor sambeskatningskredsen og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Schaumburg Holding ApS er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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