

SCHAUMBURG IT ApS

Frederiksberg Allé 13, 2 th
1621 København V

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/12/2018

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: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/2018 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 31/12/2018

Direktion

Thomas Bo Schaumburg
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det efterfølgende regnskabsår ikke skal revideres.

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

Grundet manglende aktivitet i en del af regnskabsåret 2017/2018 har selskabet realiseret et resultat på kr. - 615.042 mod kr. 145.751 året før. Herefter udgør selskabets egenkapital kr. - 471.290.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret

Ledelsen forventer, at selskabet gennem løbende indtjening over en periode vil være i stand til at kunne reetablere kapitalen. På denne baggrund vurderer ledelsen at det er retvisende og forsvarligt at aflægge årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.

Selskabet har fortsat tabt selskabskapitalen og er således omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab i §119. Ledelsen forventer at kunne reetablere kapitalen over en periode og finder det derefter pt. ikke fornødent at træffe særlige foranstaltninger i anledning af kapitaltabet.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

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 acontoskatter.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		104.705	920.242
Personaleomkostninger		-718.337	-730.042
Resultat af ordinær primær drift		-613.632	190.200
Øvrige finansielle omkostninger		-1.410	-2.033
Ordinært resultat før skat		-615.042	188.167
Skat af årets resultat	1	0	-42.416
Årets resultat		-615.042	145.751
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	145.000
Overført resultat		-615.042	751
I alt		-615.042	145.751

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		150.597	320.125
Tilgodehavender i alt		150.597	320.125
Likvide beholdninger		54.334	548.321
Omsætningsaktiver i alt		204.931	868.446
Aktiver i alt		204.931	868.446

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-551.290	63.752
Forslag til udbytte		0	145.000
Egenkapital i alt		-471.290	288.752
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.449	6.096
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		577.512	285.232
Skyldig selskabsskat		42.416	69.696
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		48.844	218.670
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		676.221	579.694
Gældsforpligtelser i alt		676.221	579.694
Passiver i alt		204.931	868.446

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	63.752	145.000	288.752
Betalt udbytte			-145.000	-145.000
Årets resultat		-615.042		-615.042
Egenkapital, ultimo	80.000	-551.290	0	-471.290

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	0	42.416
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	42.416

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Fortsat drift

Ledelsen forventer, at selskabet gennem løbende indtjening over en periode vil være i stand til at kunne reetablere kapitalen. På denne baggrund vurderer ledelsen, at det er retvisende og forsvarligt at aflægge årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter og renter indenfor sambeskatningskredsen og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Den samlede skyldige/tilgodehavende selskabsskat fremgår af årsrapporten for Schaumburg Holding ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.