

**Schmidt-Sørensen Holding ApS**  
Birkemosevej 11, Over Draaby Strand  
3630 Jægerspris

**CVR-nummer 35385134**

## **Årsrapport**

**1. januar 2017 - 31. december 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
den 12. juni 2018

---

Bente Schmidt-Sørensen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Selskabsoplysninger</b>	2
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
<b>Ledelsesberetning</b>	5
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	12

## Selskabsoplysninger

---

### Selskab

Schmidt-Sørensen Holding ApS  
Birkemosevej 11, Over Draaby Strand  
3630 Jægerspris

Hjemstedskommune: Frederikssund  
CVR-nummer: 35385134  
Regnskabsperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017

### Direktion

Bente Schmidt-Sørensen

### Revisor

Dansk Revision Frederikssund  
Registreret revisionsanpartsselskab  
Havnegade 2-4  
3600 Frederikssund

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Schmidt-Sørensen Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, 12. juni 2018

**Direktionen:**

Bente Schmidt-Sørensen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

---

### Til ledelsen i Schmidt-Sørensen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schmidt-Sørensen Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etske 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 selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Frederikssund, 12. juni 2018

### Dansk Revision Frederikssund

Registreret revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 86141019

Jens Kolby  
Partner, registreret revisor  
mne35786

## Ledelsesberetning

---

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at være holdingselskab.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat svarer til ledelsens forventninger.

		2017	2016
Note	<b>Resultatopgørelse</b>	DKK	1.000 DKK
	<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>		
	<b>Bruttoresultat</b>	<u>-9.306</u>	<u>-9</u>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-9.306</b>	<b>-9</b>
1	Finansielle indtægter	18.345	17
	Finansielle omkostninger	<u>-8.684</u>	<u>-5</u>
	<b>Resultat før skat</b>	<b>355</b>	<b>4</b>
	Skat af årets resultat	<u>-170</u>	<u>-1</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><b>185</b></u>	<u><b>3</b></u>
	<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
	Foreslået udbytte	52.900	52
	Overført resultat	<u>-52.715</u>	<u>-49</u>
	<b>Resultatdisponering i alt</b>	<u><b>185</b></u>	<u><b>3</b></u>
2	Antal beskæftigede		

Note	Balance	2017 DKK	2016 1.000 DKK
<b>Aktiver pr. 31. december</b>			
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.855.127	1.855
4	Kapitalandele i associerede virksomheder	933.121	933
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>2.788.248</b>	<b>2.788</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.788.248</b>	<b>2.788</b>
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	460.885	448
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	6.857	7
	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	112.622	4
	Tilgodehavende skat	0	45
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>580.364</b>	<b>504</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>624.590</b>	<b>671</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.204.954</b>	<b>1.175</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.993.202</b>	<b>3.963</b>



Note	Balance	2017 DKK	2016 1.000 DKK
<b>Passiver pr. 31. december</b>			
	Virksomhedskapital	81.000	81
	Overført resultat	3.648.354	3.701
	Foreslået udbytte	52.900	52
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.782.254</b>	<b>3.834</b>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.125	13
	Selskabsskat	76.792	0
	Anden gæld	121.031	116
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>210.948</b>	<b>129</b>
	<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>210.948</b>	<b>129</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.993.202</b>	<b>3.963</b>
5	Eventualforpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Note	<b>Egenkapitalopgørelse</b>	2017 DKK	2016 1.000 DKK
<b>Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december</b>			
	Virksomhedskapital, primo	81.000	81
	<b>Virksomhedskapital</b>	<b>81.000</b>	<b>81</b>
	Overført resultat, primo	3.701.069	3.750
	Årets overførte resultat	-52.715	-49
	<b>Overført resultat</b>	<b>3.648.354</b>	<b>3.701</b>
	Foreslået udbytte, primo	51.700	51
	Udbetaling af udbytte	-51.700	-51
	Udbytte for regnskabsåret	52.900	52
	<b>Foreslået udbytte</b>	<b>52.900</b>	<b>52</b>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.782.254</b>	<b>3.834</b>

	2017	2016
<b>Noter</b>	DKK	1.000 DKK

**1 Finansielle indtægter**

Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	18.076	17
Andre finansielle indtægter	269	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>18.345</b>	<b>17</b>

**2 Antal beskæftigede**

Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftigede (sidste år 1).

**3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Kostpris 1. januar	1.855.127	1.855
Kostpris 31. december	1.855.127	1.855

<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt</b>	<b>1.855.127</b>	<b>1.855</b>
---	------------------	--------------

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Resultat	Egenkapital
Malermester Bente Schmidt-Sørensen ApS	Jægerspris	100 %	353.768	1.542.157

**4 Kapitalandele i associerede virksomheder**

Kostpris 1. januar	933.121	933
Kostpris 31. december	933.121	933

<b>Kapitalandele i associerede virksomheder i alt</b>	<b>933.121</b>	<b>933</b>
---	----------------	------------

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Resultat	Egenkapital
Bela Bygge & Ejendomsservice ApS	Jægerspris	50 %	45.671	2.574.830

**5 Eventualforpligtelser**

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Malermester Bente Schmidt-Sørensen ApS. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med Malermester Bente Schmidt-Sørensen ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør TDKK 77 pr. 31. december 2017. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte og royalties vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

<b>Noter</b>	2017	2016
	DKK	1.000 DKK

---

**6      Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

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

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Koncernregnskab

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider størrelsesgrænserne.

### Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttoresultat

Andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttoresultat".

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er 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 (fuld fordeling).

### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives til denne.

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives til denne.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

#### Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.