



SCHMITH & THUNBERG ApS

**Kongevejen 391
3490 Kvistgård**

CVR nr. 35828370

**Årsrapport
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
15. maj 2024

Morten Terpager Schmith
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

8

Balance 31. dec. 2023

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

SCHMITH & THUNBERG ApS

Kongevejen 391

3490 Kvistgård

CVR-nr: 35828370

Stiftelsesdato: 10. apr. 2014

Direktion: Morten Terpager Schmith

Regnskabsår: 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 for SCHMITH & THUNBERG ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.

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

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kvistgård, den 15. maj 2024

Direktion

Morten Terpager Schmith
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med industri og handel.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 127.172, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. 536.164.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Selskabsskat og udskudt 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Bruttoresultat		1.304.066	1.199.467
Personaleomkostninger	1	-1.061.295	-1.058.617
Andre driftsomkostninger		-27.471	-64.592
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-40.786	-48.101
Resultat før finansielle poster		174.514	28.157
Andre finansielle indtægter		0	1
Øvrige finansielle omkostninger		-8.092	-9.000
Resultat før skat		166.422	19.158
Skat af årets resultat		-39.250	-13.787
Årets resultat		127.172	5.371
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		127.172	5.371
Årets resultat		127.172	5.371

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		91.372	132.158
Materielle anlægsaktiver		91.372	132.158
Deposita		37.922	37.922
Finansielle anlægsaktiver		37.922	37.922
Anlægsaktiver i alt		129.294	170.080
Råvarer og hjælpematerialer		178.164	134.264
Varebeholdninger		178.164	134.264
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		140.607	133.957
Andre tilgodehavender		1.500	15.045
Udskudt skatteaktiv		884	0
Kortfristet tilgodehavende skat		0	8.134
Tilgodehavender moms og afgifter		25.332	0
Periodeafgrænsningsposter		0	5.000
Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder		256.766	235.592
Tilgodehavender		425.089	397.728
Likvide beholdninger		303.714	195.459
Omsætningsaktiver i alt		906.967	727.451
Aktiver i alt		1.036.261	897.531

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		486.164	358.992
		<u>536.164</u>	<u>408.992</u>
Egenkapital			
Andre hensatte forpligtelser		185.476	0
Hensættelse til udskudt skat		0	1.094
		<u>185.476</u>	<u>1.094</u>
Hensatte forpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		55.087	182.212
Kortfristet skyldig skat		31.228	0
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		97.761	138.879
Skyldig moms og afgifter		0	27.990
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		130.545	138.364
		<u>314.621</u>	<u>487.445</u>
Kortfristede forpligtelser			
Gældsforpligtelser			
		<u>314.621</u>	<u>487.445</u>
Passiver i alt		<u><u>1.036.261</u></u>	<u><u>897.531</u></u>

Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	1.067.785	1.069.182
Pensioner	-1.236	12.023
Andre omkostninger til social sikring	21.313	22.137
Andre personaleomkostninger	-26.567	-44.725
I alt	1.061.295	1.058.617
Gennemsnitligt antal ansatte	3	4

2. Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter

Huslejekontrakt med søsterselskab
Leasingkontrakter på produktionsudstyr

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Morten Terpager Schmith

Navnet returneret af dansk MitID var:

Morten Terpager Schmith

Direktør

Direktør

ID: c53dd518-b4c2-4b10-a4c2-358acff81c9b

Tidspunkt for underskrift: 12-06-2024 kl.: 08:38:54

Underskrevet med MitID



Morten Terpager Schmith

Navnet returneret af dansk MitID var:

Morten Terpager Schmith

Direktør

Dirigent

ID: c53dd518-b4c2-4b10-a4c2-358acff81c9b

Tidspunkt for underskrift: 12-06-2024 kl.: 08:38:54

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: ad79a5quRru251783330

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.