

Ekstern regnskab

Schmidt NextGen ApS

CVR.nr. 35 85 25 14

4. Regnskabsår

Årsrapport for 1. Maj 2017 - 30. April 2018

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 19. September 2018

Som dirigent

Anni Schmidt

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....			2
Selskabsoplysninger.....			3
Ledelsespåtegning.....			4
Ledelsesberetning.....			5
Anvendt regnskabspraksis.....	6	-	7
Resultatopgørelse.....			8
Balance.....	9	-	10
Noter til regnskabet.....			11

Selskabsoplysninger

Selskabet: Schmidt NextGen ApS
Lillemøllevej 2
8500 Grenå

CVR-nr.: 35 85 25 14
Hjemsted: Grenå

Direktion: Esben Schmidt

Regnskabsassistance: Revisionsanpartsselskabet
NESSELWANG
Overlundvej 46
8830 Tjele

Pengeinstitut: Jyske Bank

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017/2018 inkl. ledelsesberetningen for selskabet Schmidt NextGen ApS.

Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af offentlig revision.

Grenå, den 19. September 2018

Direktionen

Esben Schmidt

Ledelsesberetning

Generelt:

Aktiviteten i selskabet består i investering i såvel unoterede som noterede værdipapirer samt andre investeringer. Herunder investeringer i fast ejendom.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat, kr. -645.407 efter skat, anses for værende utilfredsstillende. .

Forventet udvikling:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schmidt NextGen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder."

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv..

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v..

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudte 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.

Årets aktuelle skat er afsat med procent..... 22

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres efter den indre værdis metode til den forholdsmæssige ejede andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi.

Anvendt regnskabspraksis

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 betalte a contoskatter.

Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver værdiansættes til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

Gæld i øvrigt er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE**for perioden 1. Maj 2017 - 30. April 2018**

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
BRUTTOFORTJENESTE.....	-6.791	-2.749
1 Personalemkostninger.....	0 #	0
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	-6.791	-2.749
2 Afskrivninger.....	0	0
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....	-6.791	-2.749
Finansielle indtægter.....	0	346
3 Resultat olieinvestering.....	0	0
2 Resultat ESKR Invest ApS.....	-638.616	1.135.390
Finansielle omkostninger.....	0	37
RESULTAT FØR SKAT.....	-645.407	-1.137.830
4 Skat af årets resultat.....	0	0
ÅRETS RESULTAT.....	-645.407	-1.137.830

BALANCE

pr. 30. April 2018

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Anparter ESKR Invest ApS Nom 25.000 (50%).....	-1.016.826 #	-378.210
5 Overført til passiver.....	1.016.826	378.210
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	0	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	0	0
VAREBEHOLDNINGER I ALT.....	0	0
Tilgodehavende VE 2010 ApS.....	0	0
Udlån til ESKR ApS.....	0	0
TILGODEHAVENDER I ALT.....	0	0
LIKVIDE BEHOLDNINGER.....	0	9.291
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	0	9.291
AKTIVER I ALT.....	0	9.291

BALANCE

pr. 30. April 2018

Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
6 Selskabskapital.....	50.000	50.000
6 Overført resultat.....	-1.066.826	-421.419
EGENKAPITAL I ALT.....	-1.016.826	-371.419
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....	0	0
GÆLD		
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	0	0
Mellemregning anpartshaver.....	0	2.500
Overført fra aktiver - andel negativ egenkapital datterselskab.....	1.016.826	378.210
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	1.016.826	380.710
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	1.016.826	380.710
PASSIVER I ALT.....	0	9.291
8 Selskabets kapitalforhold		
9 Eventualaktiver og -forpligtelser		
10 Nærstående parter		
11 Ejerforhold		

NOTER TIL ÅRSRAPPORT

4 Skat af årets resultat

Skat af årets resultat.....	0	0
Regulering af tidligere års skat.....	0	0
I ALT.....	0	0

5 Finansielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Kursværdi per 1. Maj 2017.....	-378.210	757.180
Kursregulering året 2017/2018.....	-638.616	-1.135.390
Samlet anskaffelsessum pr. 30. April 2018.....	-1.016.826	-378.210
Bogført værdi pr. 30. April 2018.....	-1.016.826	-378.210

6 Selskabskapital

	Selskabs- kapital	Reserve for opskriv- ninger	Reserve, den indre værdis metode	Andre reserver	EGEN- KAPITAL I ALT
Saldo pr. 1. Maj 2017....	50.000	0	0	-421.419	-371.419
Årets resultat.....				-645.407	-645.407
Saldo pr. 30. April 2018..	50.000	0	0	-1.066.826	-1.016.826
Saldo pr. 30. April 2018..	50.000	0	0	-1.066.826	-1.016.826

8 Sikkerhedsstillelser

- ingen

9 Eventualaktiver og -forpligtelser

- ingen

10 Nærtstående parter

- ingen

11 Ejerforhold

Anpartskapitalen ejes med 50% til

Peter Jakob Schmidt, Mariane Thomsens gade 31,4. 0001 - 8000 Aarhus C

Jens Herman Pedersen Schmidt, Nordkanalvej 2, Ginnerup, 8500 Grenaa

Grundlag