
Malene Schrøder ApS

Store Strandstræde 21 2.tv, 1255 København K

Årsrapport for 2015/16

(regnskabsår 1/5 - 30/4)

CVR-nr. 36 03 86 75

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 28/9 2016

Mette Vagner Johannesen
Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæringer 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april 6

Balance 30. april 7

Noter til årsregnskabet 8

Regnskabspraksis 11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Malene Schrøder ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28. september 2016

Direktion

Mette Vagner Johannesen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Malene Schrøder ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Malene Schrøder ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 28. september 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Christian F. Jakobsen
statsautoriseret revisor

Henrik Mikkelsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Malene Schrøder ApS
Store Strandstræde 21 2.tv
1255 København K

CVR-nr.: 36 03 86 75
Regnskabsperiode: 1. maj - 30. april
Regnskabsår: 2. regnskabsår
Hjemstedskommune: København

Direktion

Mette Vagner Johannesen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Malene Schrøder ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalinteresser i andre selskaber.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på DKK 535.800, og selskabets balance pr. 30. april 2016 udviser en egenkapital på DKK 25.807.287.

Begivenheder efter balancedagen

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

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Andre eksterne omkostninger		-7.860	-19.600
Bruttoresultat		-7.860	-19.600
Finansielle indtægter	1	8.747	1.412.687
Finansielle omkostninger	2	-536.687	0
Resultat før skat		-535.800	1.393.087
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-535.800	1.393.087

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat		-535.800	1.393.087
		-535.800	1.393.087

Balance 30. april

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder	3	6.076.000	0
Andre værdipapirer og kapitalandele	4	20.759.616	21.415.199
Finansielle anlægsaktiver		26.835.616	21.415.199
Anlægsaktiver		26.835.616	21.415.199
Andre tilgodehavender		408.691	0
Tilgodehavender		408.691	0
Likvide beholdninger		20.134	42.888
Omsætningsaktiver		428.825	42.888
Aktiver		27.264.441	21.458.087
Passiver			
Selskabskapital		74.900	70.000
Overført resultat		25.732.387	21.373.087
Egenkapital	5	25.807.287	21.443.087
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	15.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.457.154	0
Kortfristede gældsforpligtelser		1.457.154	15.000
Gældsforpligtelser		1.457.154	15.000
Passiver		27.264.441	21.458.087
Nærtstående parter og ejerforhold	6		

Noter til årsregnskabet

	2015/16 DKK	2014/15 DKK
1 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	8.747	1.412.687
	8.747	1.412.687
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	536.687	0
	536.687	0
3 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. maj	0	0
Tilgang i årets løb	6.076.000	0
Kostpris 30. april	6.076.000	0
Værdireguleringer 1. maj	0	0
Værdireguleringer 30. april	0	0
Regnskabsmæssig værdi 30. april	6.076.000	0

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Fluisense ApS	Allerød	378.977	23%	13.131.923	-1.607.120

4 Øvrige finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele DKK
Kostpris 1. maj	20.003.550
Tilgang i årets løb	250.000
Afgang i årets løb	-400.050
Kostpris 30. april	19.853.500

Noter til årsregnskabet

4 Øvrige finansielle anlægsaktiver (fortsat)

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele <u>DKK</u>
Opskrivninger 1. maj	1.411.649
Årets opskrivninger	0
Årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger	<u>-505.533</u>
Opskrivninger 30. april	<u>906.116</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. april	<u>20.759.616</u>

5 Egenkapital

	Selskabskapital <u>DKK</u>	Overkurs ved emission <u>DKK</u>	Overført resultat <u>DKK</u>	I alt <u>DKK</u>
Egenkapital 1. maj	70.000	0	21.373.087	21.443.087
Kontant kapitalforhøjelse	4.900	4.895.100	0	4.900.000
Årets resultat	0	0	-535.800	-535.800
Overført fra overkurs ved emission	0	-4.895.100	4.895.100	0
Egenkapital 30. april	<u>74.900</u>	<u>0</u>	<u>25.732.387</u>	<u>25.807.287</u>

Selskabskapitalen består af 74.900 anparter à nominelt DKK 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	2015/16 <u>DKK</u>	2014/15 <u>DKK</u>
Selskabskapital 1. maj	70.000	50.000
Kapitalforhøjelse	4.900	20.000
Kapitalnedsættelse	0	0
Selskabskapital 30. april	<u>74.900</u>	<u>70.000</u>

Noter til årsregnskabet

6 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Malene Schrøder, 100%

Helleruplund Alle 5 1.

2900 Hellerup

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Malene Schrøder ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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 fordele 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdien på balancedagen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Der er ikke indregnet skat af selskabets negative indkomst, da det er uvist om selskabet kan udnytte det indenfor den nærmeste fremtid.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.