

SCHACK HOLDING, HADERSLEV ApS

Fredstedvej 20
6100 Haderslev

Årsrapport
1. august 2016 - 31. juli 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

11/01/2018

Helge Schack Bothmann
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 11 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 12 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SCHACK HOLDING, HADERSLEV ApS
Fredstedvej 20
6100 Haderslev

CVR-nr: 36064668
Regnskabsår: 01/08/2016 - 31/07/2017

Bankforbindelse Frøs Herreds Sparekasse
Moltrupvej 49
6100 Haderslev
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden den 1. august 2016 til 31. juli 2017 for Schack Holding, Haderslev ApS.

Årsrapporten 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, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 11/01/2018

Direktion

Helge Schack Bothmann

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder stadig betingelserne for fravalg af revision for kommende år, og har derfor fravalgt revision.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at være holdingselskab og derudover drive konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat har været tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 110 valgt at undlade at udarbejde koncernregnskab.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 101 er der ikke udarbejdet hoved- og nøgletal for moderselskabet.

Generelt om indregning og måling:

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelse i takt med indtjeningen. 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 forpligtelser 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 ovenfor.

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

Resultatopgørelse

Generelt:

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste:

Bruttofortjeneste består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder:

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte satter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

Skat af årets resultat:

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen..

Balance

Kapitalandele:

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens regnskabsmæssige indre værdi.

Egenkapital:

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

Aktuelle og udskudte skatter:

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte aconto skatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den dædende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gæld:

Gæld optages til dagskurs.

Resultatopgørelse 1. aug. 2016 - 31. jul. 2017

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | -6.000 | -4.312 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -6.000 | -4.312 |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | | 474.311 | 638.802 |
| Andre finansielle indtægter | | 250.000 | 200.000 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -14.622 | -16.135 |
| Ordinært resultat før skat | | 703.689 | 818.355 |
| Skat af årets resultat | | 0 | -3.667 |
| Årets resultat | | 703.689 | 814.688 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 100.000 | 100.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 474.311 | 638.802 |
| Overført resultat | | 129.378 | 75.886 |
| I alt | | 703.689 | 814.688 |

Balance 31. juli 2017

Aktiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Kapitalandele i associerede virksomheder | | 1.631.389 | 1.157.078 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 250.000 | 200.000 |
| Andre tilgodehavender | | 2.000 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 | 1.883.389 | 1.357.078 |
| Anlægsaktiver i alt | | 1.883.389 | 1.357.078 |
| Likvide beholdninger | | 54.293 | 44.234 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 54.293 | 44.234 |
| Aktiver i alt | | 1.937.682 | 1.401.312 |

Balance 31. juli 2017

Passiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | 2 | 50.000 | 50.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .. | | 1.381.389 | 907.078 |
| Overført resultat | | 242.827 | 113.449 |
| Forslag til udbytte | | 100.000 | 100.000 |
| Egenkapital i alt | | 1.774.216 | 1.170.527 |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 11.600 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 163.466 | 219.185 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 163.466 | 230.785 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 163.466 | 230.785 |
| Passiver i alt | | 1.937.682 | 1.401.312 |

Egenkapitalopgørelse 1. aug. 2016 - 31. jul. 2017

| | Registreret kapital mv. | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | Overført resultat | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | I alt |
|---------------------------|--|---|------------------------------|--|--------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital, primo | 50.000 | 907.078 | 113.449 | 100.000 | 1.170.527 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Årets resultat | 0 | 474.311 | 129.378 | 100.000 | 703.689 |
| Egenkapital, ultimo | 50.000 | 1.381.389 | 242.827 | 100.000 | 1.774.216 |

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Kapitalandele i associerede virksomheder kr. |
|---|---|
| Kostpris primo | 1.157.078 |
| Tilgang | 0 |
| Andel i resultat | 724.311 |
| Udbytte | -250.000 |
| Regnskabsmæssig værdi | 1.631.389 |
| Tilgodehavende i associerede virksomheder | 250.000 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 1.631.389 |

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Retail-fabrikken A/S | 50% | 3.262.777 | 1.448.621 |

2. Registreret kapital mv.

| | kr. |
|--|---------------|
| Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår: | |
| Anpartskapital primo | 50.000 |
| Tilgang | 0 |
| Anpartskapital ultimo | 50.000 |