

SCHACK HOLDING, HADERSLEV ApS

Fredstedvej 20
6100 Haderslev

Årsrapport
1. august 2015 - 31. juli 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/01/2017

Helge Bothmann
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SCHACK HOLDING, HADERSLEV ApS
Fredstedvej 20
6100 Haderslev

CVR-nr: 36064668
Regnskabsår: 01/08/2015 - 31/07/2016

Bankforbindelse Frøs Herreds Sparekasse
Moltrupvej 49
6100 Haderslev
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden den 1. august 2015 til 31. juli 2016 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 10/01/2017

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 2015 - 31. jul 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-4.312	64.130
Resultat af ordinær primær drift		-4.312	64.130
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		638.802	268.276
Andre finansielle indtægter		200.000	83
Øvrige finansielle omkostninger		-16.135	-15.050
Ordinært resultat før skat		818.355	317.439
Skat af årets resultat		-3.667	-11.600
Årets resultat		814.688	305.839
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		638.802	268.276
Overført resultat		75.886	37.563
I alt		814.688	305.839

Balance 31. juli 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		1.157.078	518.276
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		200.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	1.357.078	518.276
Anlægsaktiver i alt		1.357.078	518.276
Likvide beholdninger		44.234	100.251
Omsætningsaktiver i alt		44.234	100.251
Aktiver i alt		1.401.312	618.527

Balance 31. juli 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	2	50.000	50.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		907.078	268.276
Overført resultat		113.449	37.563
Forslag til udbytte		100.000	0
Egenkapital i alt	3	1.170.527	355.839
Skyldig selskabsskat		11.600	11.600
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		219.185	251.088
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		230.785	262.688
Gældsforpligtelser i alt		230.785	262.688
Passiver i alt		1.401.312	618.527

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	518.276
Tilgang	0
Andel i resultat	838.802
Udbytte	-200.000
Regnskabsmæssig værdi	1.157.078
Tilgodehavende i associerede virksomheder	200.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.357.078

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Retail-fabrikken A/S	50%	2.314.156	1.677.604

2. Registreret kapital mv.

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

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	50.000	268.276	37.563	0	355.839
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	100.000	100.000
Årets resultat	0	638.802	75.886	0	714.688
Egenkapital ultimo	50.000	907.078	113.449	100.000	1.170.527