

SCHACK HOLDING, HADERSLEV ApS

**Aastrupvej 27
6100 Haderslev**

CVR nr. 36064668

**Årsrapport
1. aug. 2022 - 31. jul. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
8. nov. 2023

Helge Schack Bothmann
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. aug. 2022 - 31. jul. 2023

9

Balance 31. jul. 2023

10

Noter

12

Selskabsoplysninger

Selskabet

SCHACK HOLDING, HADERSLEV ApS

Aastrupvej 27

6100 Haderslev

CVR-nr: 36064668

Stiftelsesdato: 12. aug. 2014

Direktion: Helge Schack Bothmann

Regnskabsår: 1. aug. 2022 - 31. jul. 2023

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. aug. 2022 - 31. jul. 2023 for SCHACK HOLDING, HADERSLEV 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. jul. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. aug. 2022 - 31. jul. 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.

Haderslev, den 8. nov. 2023

Direktion

Helge Schack Bothmann
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed og konsulent virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 3.984.264, og selskabets balance pr. 31. jul. 2023 udviser en egenkapital på kr. 8.126.491.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets 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 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.

Finansielle poster

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

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

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.

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

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

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme udgør investeringer i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst ved videresalg.

Investeringsejendomme måles ved anskaffelse til kostpris omfattende anskaffelsespris inkl. købsomkostninger.

Efter første indregning måles investeringsejendomme til dagsværdi. Værdireguleringer af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen.

Det er ledelsens vurdering, at der ikke har været vanskeligheder med klassifikationen af ejendommene som investeringsejendomme.

Dagsværdien er udtryk for den pris ejendommen kan handles til mellem velinformerede og villige parter på arms længde vilkår på balancedagen. Fastlæggelse af dagsværdi medfører væsentlige regnskabsmæssige skøn.

Ledelsen har vurderet, at det for indeværende år har været muligt at opgøre dagsværdien ved hjælp af sammenlignelige transaktioner på markedet, hvorfor værdiansættelsen er sket på baggrund af salgsværdien svarende til den forventede salgspris på investeringsejendomme.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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. aug. 2022 - 31. jul. 2023

| | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Bruttoresultat | | 153.388 | 113.634 |
| Personaleomkostninger | 1 | -154 | -264 |
| Andre driftsomkostninger | | -221.770 | -143.628 |
| Resultat før finansielle poster | | -68.536 | -30.258 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | | 3.736.872 | 1.364.227 |
| Andre finansielle indtægter | | 382.529 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -104.360 | -65.695 |
| Resultat før skat | | 3.946.505 | 1.268.274 |
| Skat af årets resultat | | 37.759 | -39.108 |
| Årets resultat | | 3.984.264 | 1.229.166 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte | | 117.800 | 114.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 3.236.872 | 1.364.227 |
| Overført resultat | | 629.592 | -249.061 |
| Årets resultat | | 3.984.264 | 1.229.166 |

Balance 31. jul. 2023

| | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Aktiver | | | |
| Investeringsejendomme | 2 | 3.275.725 | 3.275.725 |
| Materielle anlægsaktiver | | 3.275.725 | 3.275.725 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | | 6.954.501 | 3.717.630 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 6.954.501 | 3.717.630 |
| Anlægsaktiver i alt | | 10.230.226 | 6.993.355 |
| Andre tilgodehavender | | 30.000 | 30.000 |
| Udskudt skatteaktiv | | 56.351 | 18.592 |
| Tilgodehavender moms og afgifter | | 3.136 | 0 |
| Tilgodehavender | | 89.487 | 48.592 |
| Likvide beholdninger | | 100.089 | 188.922 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 189.576 | 237.514 |
| Aktiver i alt | | 10.419.802 | 7.230.869 |

Balance 31. jul. 2023

| | Note | 2023 | 2022 |
|--|----------|-------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 50.000 | 50.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 6.704.501 | 3.467.629 |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 117.800 | 114.000 |
| Overført resultat | | 1.254.190 | 624.599 |
| Egenkapital | | 8.126.491 | 4.256.228 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutter | | 2.221.338 | 2.650.602 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3 | 2.221.338 | 2.650.602 |
| Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 26.773 | 272.606 |
| Deposita, kortfristede gældsforpligtelser | | 35.200 | 35.200 |
| Anden gæld | | 10.000 | 15.009 |
| Skyldig moms og afgifter | | 0 | 1.224 |
| Kortfristede forpligtelser | | 71.973 | 324.039 |
| Gældsforpligtelser | | 2.293.311 | 2.974.641 |
| Passiver i alt | | 10.419.802 | 7.230.869 |

Noter

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|------------|------------|
| | kr. | kr. |
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Andre personaleomkostninger | 154 | 264 |
| I alt | 154 | 264 |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 | 0 |
|------------------------------|---|---|

| | 2023 |
|--|-----------|
| | kr. |
| Dagsværdien af aktiverne pr. statusdato | 3.275.725 |
| Ændringer i dagsværdiregulering i resultatopgørelsen | 0 |

| | Gæld Primo | Gæld Ultimo | Restgæld efter 5 år |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 3. Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutter | 2.650.602 | 2.221.338 | 1.797.529 |
| I alt | 2.650.602 | 2.221.338 | 1.797.529 |

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.

Helge Schack Bothmann

Navnet returneret af dansk MitID var:

Helge Schack Bothmann

Direktør

Direktør

ID: 65007a2a-7a6b-45c8-9b38-4d9c211db408

Tidspunkt for underskrift: 08-11-2023 kl.: 16:54:21

Underskrevet med MitID



Helge Schack Bothmann

Navnet returneret af dansk MitID var:

Helge Schack Bothmann

Direktør

Dirigent

ID: 65007a2a-7a6b-45c8-9b38-4d9c211db408

Tidspunkt for underskrift: 08-11-2023 kl.: 16:54:21

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 4913cfUuMMs251168814

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.