

Ryvangs Allé 18  
2100 København Ø

T +45 33 15 07 77

www.teamrevision.dk  
info@teamrevision.dk

CVR. nr. 29 42 39 89

Danske Bank  
Reg.: 3001  
Konto: 3001792865

## **SCHMIDTSDORFF HOLDING APS**

**Bådehavns­gade 44 D  
2450 København SV  
Cvr.nr.: 36 48 18 62**

**(3. regnskabsår)**

**Årsrapport**

**1. januar 2017 - 31. december 2017**

Godkendt på selskabets generalforsamling  
den 31. maj 2018

Dirigent:

\_\_\_\_\_  
Lars Schmidtsdorff

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
<b>Ledelsesberetning</b>	
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse 1. januar 2017 - 31. december 2017	8
Balance pr. 31. december 2017	9-10
Noter	11

**SELSKABSOPLYSNINGER****Selskabet**

Schmidtsdorff Holding ApS  
Bådehavns­gade 44 D  
2450 København SV  
Hjemstedskommune: København  
Cvr.nr.: 36 48 18 62

**Direktion**

Lars Schmidtsdorff

**Revisor**

TEAM REVISION  
Registreret revisionsanpartsselskab FSR  
Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø

**LEDELSESPÅTEGNING**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Schmidtsdorff Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2018

**Direktion**

Lars Schmidtsdorff

## **REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**

### **Til kapitalejerne i Schmidtsdorff Holding ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Schmidtsdorff Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 31. maj 2018

### **TEAM REVISION**

Registreret revisionsanpartsselskab FSR  
Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø  
Cvr.nr.: 29 42 39 89

Anders Chr. Gejlager  
Registreret revisor  
MNE-nr.: mne5764

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt at foretage investering i øvrigt

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat	kr.	-314.338
Balance pr. 31. december 2017	kr.	213.896
Egenkapital pr. 31. december 2017	kr.	-250.957

Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Selskabet har tabt egenkapitalen. Egenkapitalen forventes helt eller delvist reableret i nær fremtid. Selskabets ledelse er opmærksom på Selskabsloven § 119 omhandlende kapitaltab. Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### Forventet udvikling

Direktionen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2018.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Generelt**

Årsregnskabet for Schmidtsdorff Holding ApS for 1. januar 2017 - 31. december 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Resultatopgørelse**

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration 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 mv.

#### **Skat af årets resultat**

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

#### **Udskudt skat**

Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Balance**

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder optages til kostpris.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### **Skyldig skat 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 regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris som i al væsentlighed svarer til nominal værdi.



**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2017 - 31. DECEMBER 2017**

Note	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> tkr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>-33.505</b>	<b>0</b>
Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-33.505</b>	<b>0</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	-266.824	0
Andre finansielle indtægter	0	2
Øvrige finansielle omkostninger	<u>14.009</u>	<u>0</u>
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-314.338</b>	<b>2</b>
<b>1</b> Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>-314.338</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	<u>-314.338</u>	<u>2</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>-314.338</u></b>	<b><u>2</u></b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Note	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> tkr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>2 <i>Finansielle anlægsaktiver</i></b>		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	142.588	112
<b><i>Finansielle anlægsaktiver i alt</i></b>	<u><b>142.588</b></u>	<u><b>112</b></u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<u><b>142.588</b></u>	<u><b>112</b></u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b><i>Tilgodehavender</i></b>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	71.308	49
<b><i>Tilgodehavender i alt</i></b>	<u><b>71.308</b></u>	<u><b>49</b></u>
<b><i>Likvide beholdninger</i></b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>4</b></u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u><b>71.308</b></u>	<u><b>53</b></u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u><b>213.896</b></u></u>	<u><u><b>165</b></u></u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Note	2017 kr.	2016 tkr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>3 EGENKAPITAL</b>		
<b>4</b> Anpartskapital	50.000	50
Overførte resultater	-300.957	13
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-250.957</b>	<b>63</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>		
Hensættelser til udskudt skat	0	0
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
<b>5 Langfristet gældsforpligtelse</b>		
Gæld til kreditinstitutter	0	0
<b>Langfristet gældsforpligtelse i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristet gældsforpligtelse</b>		
<b>5</b> Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelse	853	0
Anden gæld	464.000	102
<b>Kortfristet gældsforpligtelse i alt</b>	<b>464.853</b>	<b>102</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>464.853</b>	<b>102</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>213.896</b>	<b>165</b>
<b>6</b> Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

**NOTER**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>tkr.</b>
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Årets selskabsskat	0	0
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betalt skat i året	0	0

**2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

	<b>Egenkapital nominelt</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Anskaffel- sessum</b>	
Copenhagen Kapow IVS, København 100%	12.000	0	92.588	12
Rummet Holding ApS, København, 86%	50.000	0	0	50
Active Copenhagen ApS, København 45%	22.500	0	50.000	50
Frisk Strandbar ApS, Hundested 100%	50.000	0	0	0
<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>	<b>142.588</b>	<b>112</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0	0
<b>Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

**3 EGENKAPITAL**

	<b>Primo</b>	<b>Udbetalt udbytte</b>	<b>Resultat- fordeling</b>	<b>Ultimo</b>	
Anpartskapital	50.000	0	0	50.000	50
Overførte resultater	13.381	0	-314.338	-300.957	13
	<b>63.381</b>	<b>0</b>	<b>-314.338</b>	<b>-250.957</b>	<b>63</b>

**4 Anpartskapital**

Anpartskapitalen fordeles således :  
Anparter 50 stk. á nom. 1.000 kr.

50.000	50
--------	----

**Anpartskapital ultimo**

<b>50.000</b>	<b>50</b>
---------------	-----------

**5 Langfristet gældsforpligtelser**

Gæld i alt ultimo	853	0
Afdrag næste år	-853	0
<b>Langfristet gældsforpligtelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Restgæld efter 5 år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

*Eventualaktiver og eventualforpligtelser :*

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for faldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskatter.

*Pantsætning og sikkerhedsstillelser :*

Selskabet har ikke afgivet sikkerheder mv.