

Ryvangs Allé 18
2100 København Ø

T +45 33 15 07 77
F +45 33 15 07 47

www.teamrevision.dk
info@teamrevision.dk

CVR. nr. 29 42 39 89

Danske Bank
Reg.: 3001
Konto: 3001792865

SCHMIDTSDORFF HOLDING APS

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

(1. regnskabsår)

Årsrapport

7. januar 2015 - 30. juni 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling
den 30/11 2016

Dirigent:

Lars Schmidtsdorff

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse 7. januar 2015 - 30. juni 2016	8
Balance pr. 30. juni 2016	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 aflagt årsrapporten for 2015/16 for Schmidtsdorff Holding ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet har fravalgt revision. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. november 2016

Direktion

Lars Schmidtsdorff

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse af Schmidtsdorff Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schmidtsdorff Holding ApS for regnskabsåret 7. januar 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 30. november 2016

TEAM REVISION

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

Anders Chr. Gejlager
Registreret revisor

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.	11.537
Balance pr. 30. juni 2016	kr.	161.687
Egenkapital pr. 30. juni 2016	kr.	61.537

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

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 2016/17.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet for Schmidtsdorff Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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 finansiell 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 anskaffelsessummen.

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 nettorealisationsværdi.

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 7. JANUAR 2015 - 30. JUNI 2016

Note	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> tkr.
BRUTTOFORTJENESTE	-293	0
Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
DRIFTSRESULTAT	-293	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	11.830	0
Andre finansielle indtægter	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	11.537	0
1 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>11.537</u>	<u>0</u>
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	<u>11.537</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	<u>11.537</u>	<u>0</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

Note	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
2 <i>Finansielle anlægsaktiver</i>		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	112.000	0
<i>Finansielle anlægsaktiver i alt</i>	112.000	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.000	0
OMSÆTNINGSAKTIVER		
<i>Tilgodehavender</i>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	45.150	0
<i>Tilgodehavender i alt</i>	45.150	0
<i>Likvide beholdninger</i>	4.537	0
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.687	0
AKTIVER I ALT	161.687	0

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

Note	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
PASSIVER		
3 EGENKAPITAL		
4 Anpartskapital	50.000	0
Overførte resultater	<u>11.537</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>61.537</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
<i>Langfristet gældsforpligtelser</i>		
<i>Langfristet gældsforpligtelser i alt</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Kortfristet gældsforpligtelser</i>		
Anden gæld	<u>100.150</u>	<u>0</u>
<i>Kortfristet gældsforpligtelser i alt</i>	<u>100.150</u>	<u>0</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>100.150</u>	<u>0</u>
PASSIVER I ALT	<u>161.687</u>	<u>0</u>
5 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> tkr.
1 Skat af årets resultat		
Årets selskabsskat	0	0
Skat af årets resultat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Betalt skat i året	<u>0</u>	<u>0</u>

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>Egenkapital</u> <u>nominelt</u>	<u>Årets</u> <u>resultat</u>	<u>Anskaffel-</u> <u>sessum</u>	
Copenhagen Kapow IVS, København 100%	12.000	11.830	12.000	0
Rummet Holding ApS, København 86%	50.000	0	50.000	0
Active Copenhagen ApS, København 100%	50.000	0	50.000	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	<u>112.000</u>	<u>11.830</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder			11.830	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt			<u>11.830</u>	<u>0</u>

3 EGENKAPITAL

	<u>Primo</u>	<u>Udbetalt</u> <u>udbytte</u>	<u>Resultat-</u> <u>fordeling</u>	<u>Ultimo</u>	
Anpartskapital	50.000	0	0	50.000	0
Overførte resultater	0	0	11.537	11.537	0
	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>11.537</u>	<u>61.537</u>	<u>0</u>

4 Anpartskapital

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

	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Anpartskapital ultimo	<u>50.000</u>	<u>0</u>

5 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.