



**Schur**<sup>®</sup> Conference Center a/s

Søborgvej 20, Glud, 7130 Juelsminde  
CVR. nr. 37 09 15 10

# Årsrapport

2015/16



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling den 7/3 2017

Dirigent: Hans Schur

## INDHOLD

PÅTEGNINGER	2
LEDELSESPÅTEGNING	2
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER	3
LEDELSESBERETNING	4
SELSKABSOPLYSNINGER	4
BERETNING	5
ÅRSREGNSKAB 1. NOVEMBER - 31. OKTOBER	6
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	6
RESULTATOPGØRELSE	9
BALANCE	10
EGENKAPITALOPGØRELSE	12
NOTER	13

## PÅTEGNINGER

### LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. november 2015 – 31. oktober 2016 for Schur Conference Center a/s.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter vores opfat-

telse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2015 – 31. oktober 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 7. marts 2017.

Direktion

---

Hans Schur

Bestyrelse

---

Knud Jensen  
Formand

---

Inger Schur

---

Hans Schur

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

### TIL KAPITALEJEREN I SCHUR CONFERENCE CENTER A/S

#### PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Schur Conference Center a/s for regnskabsåret 1. november 2015 – 31. oktober 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### REVISORS ANSVAR

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Aarhus, den 7. marts 2017

**Ernst & Young**  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr.: 30 70 02 28

---

Claus Hammer-Pedersen  
statsautoriseret revisor

---

Morten Friis  
statsautoriseret revisor

## LEDELSESBERETNING

### SELSKABSOPLYSNINGER

Schur Conference Center a/s  
Søborgvej 20, Glud  
7130 Juelsminde

Telefon: +45 75 68 30 99

CVR-nr.: 37 09 15 10  
Regnskabsår: 1. november – 31. oktober  
Hjemsted: Hedensted

### BESTYRELSE

Knud Jensen (formand)  
Inger Schur  
Hans Schur

### DIREKTION

Hans Schur

### REVISION

Ernst & Young  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
Værkmestergade 25  
8000 Aarhus C  
CVR-nr.: 30 70 02 28

### GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes 7. marts 2017.

### BERETNING

#### PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Selskabets formål er at drive hotel- og konferencevirksomhed.

#### UDVIKLINGEN I ØKONOMISKE AKTIVITETER OG FORHOLD

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på t.kr. 1.042 og selskabets balance pr. 31. oktober 2016 udviser en egenkapital på t.kr. 10.811. Der er i året 2015/16 modtaget tilskud fra Konsul Axel Schur & Hustrus Fond på t.kr. 300 til dækning af omkostninger ved navneændring til Borre Knob.

#### BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Efter regnskabsårets afslutning er der gennemført en kapitalforhøjelse til dækning af køb af nabo grunden, Søborgvej 14 samt indfrielse af koncernlån. Dette påvirker ikke vurderingen af selskabets indtjening og økonomiske stilling i indeværende regnskabsår.

## ÅRSREGNSKAB 1. NOVEMBER - 31. OKTOBER

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Schur Conference Center a/s for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

#### OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første omregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### BRUTTORESULTAT

I resultatopgørelsen er nettoomsætningen og produktionsomkostninger sammendraget til én nettopost benævnt bruttoreultat med henvisning til årsregnskabslovens § 32.

#### NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen omfatter indtægter fra salg af hotel- og conferenceydelse og indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gage, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på bygninger og driftsmidler.

#### SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER

I salgs- og distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb samt til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale samt reklame- og udstillingsomkostninger.

#### ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger.

#### ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder fortjeneste og tab ved afhændelse af anlægsaktiver.

#### FINANSIELLE POSTER

Finansielle omkostninger indeholder renter, kurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen m.v.

## 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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Selskabet, moderselskabet, Schur International Holding a/s, og de danske dattervirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende selskaber i sambeskatningen i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

## BALANCEN

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Bygninger	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år
Installationer	5-15 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under produktionsomkostninger.

På anskaffelser i løbet af regnskabsåret foretages forholdsmæssige afskrivninger.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.

## LEASINGKONTRAKTER

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser m.v.

### VÆRDIFORRINGELSE AF ANLÆGSAKTIVER

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

### VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

### TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.



### SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatte regler 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.

### GÆLDSFORPLIGTELSE

Gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

### PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

## RESULTATOPGØRELSE

### RESULTATOPGØRELSE

t.kr.	Note	2015/16	2014/15
<b>Bruttoresultat</b>		<b>-337</b>	<b>-177</b>
Salgs- og distributionsomkostninger		-876	-274
Administrationsomkostninger	1+2	-1.373	-1.315
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-2.586</b>	<b>-1.766</b>
Andre driftsindtægter	3	1.300	1.550
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-1.286</b>	<b>-216</b>
Finansielle omkostninger	4	-52	-43
<b>Resultat før skat</b>		<b>-1.338</b>	<b>-259</b>
Skat af årets resultat	5	296	94
<b>Årets resultat</b>		<b>-1.042</b>	<b>-165</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-1.042	-165
<b>Disponeret i alt</b>		<b>-1.042</b>	<b>-165</b>

## BALANCE

### BALANCE

#### AKTIVER

t.kr.	Note	2015/16	2014/15
Grunde og bygninger		14.141	14.273
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		87	73
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	6	<b>14.228</b>	<b>14.346</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>14.228</b>	<b>14.346</b>
Råvarer og hjælpematerialer		158	182
<b>Varebeholdninger</b>		<b>158</b>	<b>182</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		656	495
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4	93
Andre tilgodehavender		59	183
Tilgodehavende selskabsskat		501	362
<b>Tilgodehavender</b>		<b>1.220</b>	<b>1.133</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>11</b>	<b>5</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.389</b>	<b>1.320</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>15.617</b>	<b>15.666</b>

## BALANCE

### PASSIVER

t.kr.	Note	2015/16	2014/15
Selskabskapital	7	1.100	1.100
Overført resultat		9.711	10.753
<b>Egenkapital</b>		<b>10.811</b>	<b>11.853</b>
Hensættelser til udskudt skat	8	1.046	841
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>1.046</b>	<b>841</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		2.004	1.566
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	9	<b>2.004</b>	<b>1.566</b>
Kreditinstitutter		1.010	649
Forudbetalinger fra kunder		45	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		257	374
Gæld til tilknyttede virksomheder		79	78
Anden gæld		359	304
Periodeafgrænsningsposter		6	1
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.756</b>	<b>1.406</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>3.760</b>	<b>2.972</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>15.617</b>	<b>15.666</b>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	10		
Nærtstående parter	11		

## EGENKAPITALOPGØRELSE

### EGENKAPITALOPGØRELSE

t.kr.	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. november	1.100	10.753	11.853
Årets resultat	0	-1.042	-1.042
<b>Egenkapital 31. oktober</b>	<b>1.100</b>	<b>9.711</b>	<b>10.811</b>

## NOTER

### 1. PERSONALEOMKOSTNINGER

t.kr.	2015/16	2014/15
Lønninger og gager	3.130	2.905
Pensioner	223	200
Andre omkostninger til social sikring	66	54
Andre personaleomkostninger	75	58
	<b>3.494</b>	<b>3.217</b>
Personaleomkostningerne indregnes således:		
Produktionsomkostninger	2.768	2.773
Salgs- og distributionsomkostninger	333	0
Administrationsomkostninger	393	444
	<b>3.494</b>	<b>3.217</b>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	10	8

### 2. AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

t.kr.	Produk- tionsom- kostninger	Administra- tionsom- kostninger	I alt 2015/16	I alt 2014/15
Bygninger	181	3	184	162
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	23	23	41
	<b>181</b>	<b>26</b>	<b>207</b>	<b>203</b>

### 3. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

t.kr.	2015/16	2014/15
Betaling for brugsret m.v.	1.000	1.000
Modtaget tilskud	300	550
	<b>1.300</b>	<b>1.550</b>

### 4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER

t.kr.	2015/16	2014/15
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	38	35
Andre finansielle omkostninger	14	8
	<b>52</b>	<b>43</b>

## NOTER

### 5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

t.kr.	2015/16	2014/15
Skat af årets resultat fremkommer således:		
Aktuel skat af årets resultat	501	362
Udskudt skat af årets resultat	-205	-268
<b>Årets skat i alt</b>	<b>296</b>	<b>94</b>

### 6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

t.kr.	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt
Kostpris 1. november	20.757	1.627	22.384
Tilgang i årets løb	52	37	89
<b>Kostpris 31. oktober</b>	<b>20.809</b>	<b>1.664</b>	<b>22.473</b>
Ned- og afskrivninger 1. november	6.484	1.554	8.038
Årets afskrivninger	184	23	207
<b>Ned- og afskrivninger 31. oktober</b>	<b>6.668</b>	<b>1.577</b>	<b>8.245</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. oktober</b>	<b>14.141</b>	<b>87</b>	<b>14.228</b>

### 7. SELSKABSKAPITAL

t.kr.	2015/16	2014/15
1.100 A-aktier á t.kr. 1	1.100	1.100
	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

### 8. UDSKUDT SKAT

t.kr.	2015/16	2014/15
Udskudt skat vedrører:		
Materielle aktiver	-1.063	-858
Fremførselsberettigede skattemæssige underskud	17	17
	<b>-1.046</b>	<b>-841</b>

## NOTER

### 9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

t.kr.	2015/16	2014/15
Gæld i alt	2.004	1.566
Inden for et år	0	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>2.004</b>	<b>1.566</b>

Heraf forfalder alt indenfor 5 år.

### 10. KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSE OG EVENTUALPOSTER M.V.

t.kr.	2015/16	2014/15
Operational leasing forfalder inden for 5 år med i alt	203	20

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties udgør 1.180 tkr. pr. 31. oktober 2016. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

### 11. NÆRTSTÅENDE PARTER

Nærtstående parter omfatter selskabets ledelse, andre selskaber i Schur koncernen, selskabets moderselskab samt dettes ultimative moderselskabs aktionærer og medlemmer af ledelsen, herunder selskabets direktør og bestyrelse.

#### *Koncernregnskab*

Selskabet indgår som dattervirksomhed i koncernregnskabet for Schur International Holding a/s. Koncernregnskabet kan rekvireres på adressen:

Schur International Holding a/s  
J. W. Schurs Vej 1  
8700 Horsens