

*Firmaet Schilling ApS  
Landevejen 51  
4532 Gislinge*

*CVR-nr: 37 10 32 25*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2017*

*(2. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2018

\_\_\_\_\_  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	4

**Virksomhedsoplysninger**

Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6

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

Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	8
Balance .....	9
Noter .....	11

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Firmaet Schilling ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges 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 og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gislinge, den     /     2018

### **Direktion**

Andreas Schilling

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### **Til den daglige ledelse i Firmaet Schilling ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Firmaet Schilling ApS for perioden 1. januar - 31. december 2017 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 ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet 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.

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.

Skibby den  
Nordskov Revision ApS

---

Lone Nordskov  
Reg. Revisor  
CVR NR 30 34 81 84

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Firmaet Schilling ApS  
Landevejen 51  
4532 Gislinge

Telefon: 70 27 50 90  
E-mail: a.schilling@mail.dk

CVR-nr.: 37 10 32 25  
Stiftet: 23. september 2015  
Kommune: Holbæk  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion**

Andreas Schilling

**Revisor**

Nordskov Revision ApS  
v/Lone Nordskov  
Hovedgaden 41  
4050 Skibby

**Ejerforhold**

Andreas Schilling, Landevejen 51, 4532 Gislinge

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i år bestået af snerydning

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for tilfredsstillende

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

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

### **Fravalg af revision**

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

### **Fravalg af revision**

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

## **GENERELT**

Årsregnskabet for Firmaet Schilling ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### **Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. 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.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste.

### **Bruttfortjeneste**

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger 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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## **BALANCEN**

### **Tilgodehavender**

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

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	2017	2015/16
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>326.066</b>	<b>106.981</b>
Andre finansielle omkostninger .....	-799	0
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>325.268</b>	<b>106.982</b>
1 Skat af årets resultat .....	-71.717	-23.536
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>253.551</b>	<b>83.446</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	253.551	83.446
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>253.551</b>	<b>83.446</b>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
AKTIVER

	2017	2016
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	77.773	74.891
Selskabsskat .....	18.265	0
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>96.038</b>	<b>74.891</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>418.417</b>	<b>108.345</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>514.455</b>	<b>183.236</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>514.455</b>	<b>183.236</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	50.000	50.000
Overført resultat .....	336.997	83.446
<b>2 EGENKAPITAL .....</b>	<b>386.997</b>	<b>133.446</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	78.906	15.441
Selskabsskat .....	0	23.536
Anden gæld .....	48.552	10.813
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>127.458</b>	<b>49.790</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>127.458</b>	<b>49.790</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>514.455</b>	<b>183.236</b>
 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

		2017	2015/16
<b>1 Skat af årets resultat</b>			
Beregnet skat af årets resultat.....		71.735	23.536
Regulering af tidligere års skat.....		-18	0
		<u>71.717</u>	<u>23.536</u>
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>		<u><b>71.717</b></u>	<u><b>23.536</b></u>
<b>2 Egenkapital</b>	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	50.000	0	50.000
Overført resultat .....	83.446	253.551	336.997
	<u>133.446</u>	<u>253.551</u>	<u>386.997</u>

**3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.