

*Firmaet Schilling ApS
Landevejen 51
4532 Gislinge*

CVR-nr: 37 10 32 25

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2019*

(4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2020

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gislinge, den / 2020

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 2019 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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
Pengeinstitut	Danske Bank, Holbæk Ahlgade 28 4300 Holbæk
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.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Firmaet Schilling ApS for 2019 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

Bruttofortjenesten 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.

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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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 2019

	2019	2018
BRUTTOFORTJENESTE	293.576	371.718
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-102.042	-102.042
DRIFTSRESULTAT	191.534	269.676
Andre finansielle indtægter	0	18
Andre finansielle omkostninger	-1.380	0
RESULTAT FØR SKAT	190.154	269.694
1 Skat af årets resultat	-47.733	-59.314
ÅRETS RESULTAT	142.421	210.380
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	500.000	0
Overført resultat	-357.579	210.380
DISPONERET I ALT	142.421	210.380

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

	2019	2018
Produktionsanlæg og maskiner	204.085	306.128
Materielle anlægsaktiver	204.085	306.128
ANLÆGSAKTIVER	204.085	306.128
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	82.028	50.001
Andre tilgodehavender	50.000	0
Tilgodehavender	132.028	50.001
Likvide beholdninger	497.770	236.900
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	629.798	286.901
AKTIVER	833.883	593.029

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital.....	50.000	50.000
Overført resultat	189.797	547.376
Forslag til udbytte for regnskabsåret	500.000	0
2 EGENKAPITAL	739.797	597.376
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.984	5.000
Selskabsskat	25.750	49.329
Anden gæld	53.352	-58.676
Kortfristede gældsforpligtelser	94.086	-4.347
GÆLDSFORPLIGTELSE	94.086	-4.347
PASSIVER	833.883	593.029
 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2019	2018
1 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	47.750	59.329
Regulering af tidligere års skat.....	-17	-15
	<u>47.733</u>	<u>59.314</u>
Skat af årets resultat i alt.....	<u>47.733</u>	<u>59.314</u>

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
2 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	50.000	0	50.000
Overført resultat	547.376	-357.579	189.797
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	0	500.000	500.000
	<u>597.376</u>	<u>142.421</u>	<u>739.797</u>
	<u>597.376</u>	<u>142.421</u>	<u>739.797</u>

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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