

*Firmaet Schilling ApS  
Landevejen 51  
4532 Gislinge*

*CVR-nummer: 37 10 32 25*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2023*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2024

---

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

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

**Virksomhedsoplysninger**

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

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023**

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

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gislinge, den     /     2024

### **Direktion**

Andreas Schilling

## 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 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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  
v/Lone Nordskov  
CVR-nr.: 30348184

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	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
<b>Direktion</b>	Andreas Schilling
<b>Pengeinstitut</b>	Danske Bank, Holbæk Ahlgade 28 4300 Holbæk
<b>Revisor</b>	Nordskov Revision ApS v/Lone Nordskov Hovedgaden 41 4050 Skibby
<b>Ejerforhold</b>	Andreas Schilling, Landevejen 51, 4532 Gislinge

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i år bestået af fiberblæsning og glarmesterarbejde

### **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 2023 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 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 2023

	2023	2022
Nettoomsætning .....	1.609.266	1.461.199
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.....	-496.790	-365.477
Andre eksterne omkostninger.....	-334.274	-166.978
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....	<b>778.202</b>	<b>928.744</b>
Personaleomkostninger .....	-503.921	-202.480
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>274.281</b>	<b>726.264</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver.....	11.771	0
Andre finansielle omkostninger .....	-29.603	-4.744
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>256.449</b>	<b>721.520</b>
1 Skat af årets resultat .....	-50.968	-151.466
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>205.481</b>	<b>570.054</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	200.000	500.000
Overført resultat .....	5.481	70.054
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>205.481</b>	<b>570.054</b>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023  
 AKTIVER

	2023	2022
Produktionsanlæg og maskiner .....	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	190.005	111.645
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>190.005</b>	<b>111.645</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>190.005</b>	<b>111.645</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	111.978	34.825
Andre tilgodehavender .....	54.027	254.027
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>166.005</b>	<b>288.852</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>817.938</b>	<b>986.722</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>983.943</b>	<b>1.275.574</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>1.173.948</b>	<b>1.387.219</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023  
PASSIVER

	2023	2022
Virksomhedskapital.....	50.000	50.000
Overført resultat .....	277.202	271.721
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	200.000	500.000
<b>2 EGENKAPITAL .....</b>	<b>527.202</b>	<b>821.721</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	301.491	20.157
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	199.995	313.723
Selskabsskat .....	48.943	151.466
Anden gæld .....	87.420	71.255
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	8.897	8.897
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>646.746</b>	<b>565.498</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>646.746</b>	<b>565.498</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>1.173.948</b>	<b>1.387.219</b>

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## NOTER

	2023	2022
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	50.968	151.466
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b>50.968</b>	<b>151.466</b>

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>2 Egenkapital</b>				
Virksomhedskapital.....	50.000	0	0	50.000
Overført resultat .....	271.721	0	5.481	277.202
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	500.000	-500.000	200.000	200.000
	<b>821.721</b>	<b>-500.000</b>	<b>205.481</b>	<b>527.202</b>

**3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

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