

*Firmaet Schilling ApS
Landevejen 51
4532 Gislinge*

CVR-nummer: 37 10 32 25

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2022*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2023

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gislinge, den / 2023

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 2022 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

| | |
|----------------------|---|
| 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 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 2022 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 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | 1.461.199 | 806.717 |
| Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer..... | -365.477 | -117.974 |
| Andre eksterne omkostninger..... | -166.978 | -208.682 |
| BRUTTORESULTAT | 928.744 | 480.061 |
| Personaleomkostninger | -202.480 | 0 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver..... | 0 | -102.043 |
| DRIFTSRESULTAT | 726.264 | 378.018 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver..... | 0 | 294 |
| Andre finansielle omkostninger | -4.744 | -13.788 |
| RESULTAT FØR SKAT | 721.520 | 364.524 |
| 1 Skat af årets resultat | -151.466 | -93.390 |
| ÅRETS RESULTAT | 570.054 | 271.134 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 500.000 | 200.000 |
| Overført resultat | 70.054 | 71.134 |
| DISPONERET I ALT | 570.054 | 271.134 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
 AKTIVER

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------|----------------|
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 111.645 | 117.443 |
| Finansielle anlægsaktiver | 111.645 | 117.443 |
| ANLÆGSAKTIVER | 111.645 | 117.443 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 34.825 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 254.027 | 0 |
| Tilgodehavender | 288.852 | 0 |
| Likvide beholdninger | 986.722 | 539.652 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 1.275.574 | 539.652 |
| AKTIVER | 1.387.219 | 657.095 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
PASSIVER

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|----------------|
| Virksomhedskapital..... | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 271.721 | 201.667 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 500.000 | 200.000 |
| 2 EGENKAPITAL | 821.721 | 451.667 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 20.157 | 14.813 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 313.723 | 20.333 |
| Selskabsskat | 151.466 | 93.390 |
| Anden gæld | 71.255 | 67.995 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | 8.897 | 8.897 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 565.498 | 205.428 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 565.498 | 205.428 |
| PASSIVER | 1.387.219 | 657.095 |

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------|---------------|
| 1 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets resultat..... | 151.466 | 93.390 |
| Skat af årets resultat i alt..... | 151.466 | 93.390 |

| | Primo | Udbetalt udbytte | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
|--|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 2 Egenkapital | | | | |
| Virksomhedskapital..... | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Overført resultat | 201.667 | 0 | 70.054 | 271.721 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret..... | 200.000 | -200.000 | 500.000 | 500.000 |
| | <u>451.667</u> | <u>-200.000</u> | <u>570.054</u> | <u>821.721</u> |

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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