

# Schjøtt og Davidsen ApS

Hyltebjerg Allé 40, 2 th  
2720 Vanløse

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**29/05/2018**

---

**Thomas Davidsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Schjøtt og Davidsen ApS  
Hyltebjerg Allé 40, 2 th  
2720 Vanløse

CVR-nr: 37341797  
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

**Bankforbindelse**

Danske Bank A/S  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K  
DK Danmark

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar til 31. december 2017 for Schjøtt og Davidsen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, samt resultat.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 29/05/2018

## Direktion

Thomas Schjøtt Ahrenkiel Davidsen  
Direktør

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er byggepladsdrift, bygningsarbejde og efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et resultat for 2017 på 236.200,-

Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende.

For det kommende regnskabsår forventer selskabet at kunne fastholde nuværende aktivitetsniveau, og ledelsen forventer et positivt resultat i niveau med 2017

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsafslutning ikke indtruffet særlige begivenheder som har effekt på virksomhedens resultat.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivning og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden.

Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genvindingsværdi.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætningen

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapir samt modtagne udbytter.

Udbytter fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet bliver taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivets forventede brugstider og restværdi derefter:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar      5 år

Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Forslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følger af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning .....	1	4.138.591	4.544.365
Eksterne omkostninger .....		-555.799	-602.957
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>3.582.792</b>	<b>3.941.408</b>
Personaleomkostninger .....	2	-3.241.790	-3.335.769
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-104.802	-63.201
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>236.200</b>	<b>542.438</b>
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>236.200</b>	<b>542.438</b>
Skat af årets resultat .....		-61.405	-108.731
<b>Årets resultat .....</b>		<b>174.795</b>	<b>433.707</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		0	
Overført resultat .....		174.795	
<b>I alt .....</b>		<b>174.795</b>	<b>433.707</b>



# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		458.436	425.005
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>458.436</b>	<b>425.005</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>458.436</b>	<b>425.005</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		1.933.050	3.973.114
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.933.050</b>	<b>3.973.114</b>
Likvide beholdninger .....		1.340.157	295.372
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>3.273.207</b>	<b>4.268.486</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.731.643</b>	<b>4.693.491</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....	4	51.000	51.000
Overført resultat .....		608.601	433.707
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>659.601</b>	<b>484.707</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		12.166	12.166
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>12.166</b>	<b>12.166</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		2.453.459	3.055.682
Skyldig selskabsskat .....		61.405	96.565
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		545.012	1.044.371
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.059.876</b>	<b>4.196.618</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.059.876</b>	<b>4.196.618</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.731.643</b>	<b>4.693.491</b>

# Noter

## 1. Nettoomsætning

	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>
Omsætning	18.617.744
- direkte omkostning	14.479.153
<b>Nettoomsætning</b>	<b>4.138.591</b>

## 2. Personaleomkostninger

	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>
Løn og gager	2.931.523
Pensionsbidrag	113.570
Andre omkostninger til social sikring	196.696
	<b>3.241.789</b>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Grunde og Produktionsanlæg bygninger</b>	<b>og maskiner</b>	<b>Andre Anlæg mv.</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Kostpris primo	0	0	474.010
Tilgang	0	0	138.233
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.243</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	0	0	63.201
Årets afskrivning	0	0	104.802
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.003</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>			<b>444.240</b>

#### 4. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 51000 aktier a 1,- kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	<b>kr.</b>
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital dd.mm.åå.	51.000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	<u>0</u>
<b>Aktie-/anpartskapital ultimo</b>	<b><u>51.000</u></b>