

Furesø Revision

Registreret Revisionsanpartsselskab

Rådhusstorvet 7
3520 Farum
Tlf. 78 79 70 00
Fax 78 79 70 01
CVR Nr. 27 96 99 33

Schedio ApS
Rådhusstorvet 7, 2.
3520 Farum

CVR.NR. 37 38 54 41

Årsrapport for 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2022

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	side	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	side	4
Selskabsoplysninger	side	5
Ledelsesberetning	side	6
Anvendt regnskabspraksis	side	7
Resultatopgørelse	side	11
Balance	side	12
Noter til regnskabet	side	14

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 31. december 2021 for Schedio ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2021 - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 8. februar 2022

Direktion:

Esben Milling

Martin Nørgaard

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Schedio ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schedio ApS for perioden 1. juli 2021 – 31. december 2021 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.

Farum, den 8. februar 2022

Furesø Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Rådhusstorvet 7, 1
3520 Farum
Cvr.nr. 27 96 99 33

Preben Rasmussen
Registreret revisor
ID mne7581

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn: Schedio ApS

Adresse: Rådhusstorvet 7, 2.
3520 Farum

CVR.nr.: 37 38 54 41

Selskabskapital: 100.000

Direktion: Esben Milling
Martin Nørgaard

Revisor: Furesø Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Rådhusstorvet 7, 1
3520 Farum

LEDELSESBERETNING

Selskabets aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at drive ingeniørvirksomhed, bygherrerådgivning, projektledelse og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Det kommende års resultat forventes ligeledes at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C. Regnskabspraksis er den samme som sidste år. Regnskabspraksis er som følger:

Generelt om indregning og måling

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 afskrivninger 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 kontant 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.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet.

Vareforbrug

Vareforbrug indregnes til kostpris

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)**Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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 værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

BALANCE**Materielle anlægsaktiver**

Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af foretagne lineære afskrivninger.

De anvendte afskrivningssatser er beregnet efter følgende åremål af anskaffelsessummen med fradrag af scrapværdi:

	Levetid	Scrapværdi
Driftsmidler	3-5 år	0%

Driftsmidler med en anskaffelsessum på kr. 14.400, eller med en forventet levetid på under 3 år, udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)**Finansielle anlægsaktiver**

Deposita indregnes og måles til kostpris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til købsværdien af de udførte arbejder med tillæg af forventet avance.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger indregnes og måles til nominal værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender ved aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget 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 indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Skyldig skat og udskudt skat (fortsat)

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 følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter 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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/7 2021 - 31/12 2021

NOTE		2020/21 tkr.
1	BRUTTORESULTAT	1.332.155
2	Personaleomkostninger	-968.039
3	Afskrivninger	-4.405
	ORDINÆRT RESULTAT	359.711
	Finansielle indtægter	0
	Finansielle udgifter	-2.142
	RESULTAT FØR SKAT	357.569
4	Skat af årets resultat	-74.447
	ÅRETS RESULTAT	283.122
	Forslag til resultatdisposition	
	Udlodning af udbytte	0
	Ekstraordinært udbytte	0
	Overførsel til næste år	283.122
	Disponeret i alt	283.122
		3.112
		-1.709
		-9
		1.395
		0
		-5
		1.390
		-316
		1.074
		400
		600
		74
		1.074

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

NOTE			2020/21 tkr.
	AKTIVER		
5	Driftsmidler	13.994	18
	Materielle anlægsaktiver i alt	13.994	18
6	Deposita	27.340	27
	Finansielle anlægsaktiver i alt	27.340	27
	Anlægsaktiver i alt	41.334	46
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	460.204	340
7	Skatteaktiv	3.254	3
	Periodeafgrænsning	12.212	36
	Andre tilgodehavender	72.505	128
	Tilgodehavender i alt	548.175	507
	Igangværende arbejder	254.178	484
	Likvide beholdninger	603.123	639
	Omsætningsaktiver i alt	1.405.476	1.630
	AKTIVER I ALT	1.446.810	1.675

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

NOTE		2020/21 tkr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	100.000
	Overført resultat	372.884
	Udloddet udbytte	0
8	Egenkapital	472.884
	Hensættelse til udskudt skat	0
	Hensættelser	0
9	Selskabsskat	86.116
	Langfristet gæld	86.116
9	Skyldig selskabsskat	234.677
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.247
	Forudbetalinger fra kunder	0
	Anden gæld	625.886
	Kortfristet gæld	887.810
	Gældsforpligtelser i alt	973.926
	PASSIVER I ALT	1.446.810
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
11	Eventualforpligtelser	

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

1 Bruttoresultat

Selskabet ønsker af konkurrencemæssige hensyn ikke at oplyse omsætningen.

2 Personaleomkostninger

		2020/21 tkr.
Lønninger og gager	852.596	1.486
Pensioner	102.360	202
Andre udgifter til social sikring	13.083	21
	<u>968.039</u>	<u>1.709</u>

Det gennemsnitlige antal ansatte har udgjort

	<u>4</u>	<u>4</u>
--	----------	----------

3 Afskrivninger

Driftsmidler	<u>4.405</u>	<u>9</u>
	<u>4.405</u>	<u>9</u>

4 Skat af årets resultat

Skat af skattepligtig indkomst	86.116	323
Regulering af skat tidligere år	-11.605	-7
Regulering af udskudt skat	-64	0
Skat af årets resultat i alt	<u>74.447</u>	<u>316</u>

5 Materielle anlægsaktiver

	Driftsmidler
Anskaffelsessum primo	93.746
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>93.746</u>
Af- og nedskrivninger primo	-75.347
Tilbageførte afskrivninger	0
Årets afskrivninger	<u>-4.405</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-79.752</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2021	<u>13.994</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

		2020/21 tkr.	
6	Deposita		
	Kostpris, primo	27.340	27
	Tilgang	0	1
	Afgang	0	0
	Kostpris, ultimo	<u>27.340</u>	<u>27</u>

7 Skatteaktiv

Værdiansættelsen afhænger af den fremtidige indtjening. Da der forventes et positivt resultat i det efterfølgende regnskabsår værdisættes aktivet til 100%.

8	Egenkapital	Selskabs- kapital	Udloddet udbytte	Overført resultat	Egenkapital i alt
	Saldo, primo	100.000	400.000	89.762	589.762
	Ekstraordinært udbytte	0	0	0	0
	Betalt udbytte	0	-400.000	0	-400.000
	Årets bevægelser	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>283.122</u>	<u>283.122</u>
		<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>372.884</u>	<u>472.884</u>

Selskabskapitalen består af 100.000 anpartar á nominelt kr. 1.

9	Langfristet gæld	u/1 år	1-5 år	Gæld i alt
	Selskabsskat	<u>234.677</u>	<u>86.116</u>	<u>320.793</u>
		<u>234.677</u>	<u>86.116</u>	<u>320.793</u>

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

11 Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Esben Milling

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-464414107557
Tidspunkt for underskrift: 10-03-2022 kl.: 10:13:56
Underskrevet med NemID

Martin Nørgaard

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-527671178208
Tidspunkt for underskrift: 13-03-2022 kl.: 20:08:44
Underskrevet med NemID

Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Som Revisor NEM ID
PID: 9208-2002-2-326233870369
Tidspunkt for underskrift: 14-03-2022 kl.: 08:37:18
Underskrevet med NemID

Martin Nørgaard

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-527671178208
Tidspunkt for underskrift: 14-03-2022 kl.: 08:44:11
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.