

*Schwencke & Schou ApS
Svanekevej 1A
3700 Rønne*

CVR-nummer: 37519022

ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2017

(2. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23/5 2018



Ole Schou Mortensen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter.....	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Schwencke & Schou ApS.

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

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 15/5 2018

Direktion


Ole Schou Mortensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Schwencke & Schou ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schwencke & Schou ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Rønne, den 15/5 2018

Rønne Revision I/S

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
CVR-nr. 74717810

Tonny Kofoed
registreret revisor
MNE-nr.: 7454
FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Schwencke & Schou ApS Svanekevej 1A 3700 Rønne
	E-mail: oleschoumortensen@gmail.com CVR-nr.: 37 51 90 22 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Ole Schou Mortensen
Pengeinstitut	Sydbank, Axeltorv 4, 4700 Næstved
Revisor	Rønne Revision I/S Store Torvegade 12, 1 3700 Rønne
Revisorteam	Tonny Kofoed Kate Petersen

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at fungere som holdingselskab samt salg af konsulentytelser.

Usædvanlige forhold

Der har ingen særlige forhold været, som skønnes at have påvirket årets samlede resultat.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør t.kr. 129, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 554, og en egenkapital på t.kr. 147.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2018

Der forventes en stigende aktivitet og indtjening for regnskabsåret 2018.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Schwencke & Schou ApS for 2017 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.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger."

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønrelaterede omkostninger, herunder pensioner.

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 posterings direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
I. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	2017	2016 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	279.482	-12
1 Personaleomkostninger.....	-100.000	0
DRIFTSRESULTAT	179.482	-12
Andre finansielle omkostninger	-19.504	-20
RESULTAT FØR SKAT	159.978	-32
2 Skat af årets resultat.....	-31.240	0
ÅRETS RESULTAT	128.738	-32
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	128.738	-32
DISPONERET I ALT	128.738	-32

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

	2017	2016 kr. 1000
3 Kapitalandele i associerede virksomheder	426.000	300
Finansielle anlægsaktiver	426.000	300
ANLÆGSAKTIVER	426.000	300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	43.312	0
Andre tilgodehavender	1.921	0
Tilgodehavender	45.233	0
Likvide beholdninger	83.227	12
OMSÆTNINGSAKTIVER	128.460	12
AKTIVER	554.460	312

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

	2017	2016 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	50.000	50
Overført resultat.....	96.513	-32
4 EGENKAPITAL.....	146.513	18
Konvertible obligationer.....	275.000	275
Langfristede gældsforpligtelser.....	275.000	275
Selskabsskat.....	31.240	0
Anden gæld.....	63.107	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	38.600	19
Kortfristede gældsforpligtelser	132.947	19
GÆLDSFORPLIGTELSE	407.947	294
PASSIVER	554.460	312
5 Eventualposter mv.		
6 Ejerforhold		

NOTER

	2017	2016 kr. 1000
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	0	0
Pensioner	100.000	0
Personaleomkostninger i alt	100.000	0
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	31.240	0
Skat af årets resultat i alt.....	31.240	0
3 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris, primo.....	300.000	0
Tilgang i årets løb.....	126.000	300
Kostpris 31. december 2017	426.000	300
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017.....	426.000	300

Kapitalandele i associerede virksomheder kan specificeres således:

Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
BORNCUT A/S Bornholm	12,77 %	3.066.479	474.147
Mill-Turn A/S Bornholm	10,5 %	1.200.000	
Der er endnu ikke aflagt regnskab			

NOTER

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	50.000	0	50.000
Overført resultat.....	-32.225	128.738	96.513
	<u>17.775</u>	<u>128.738</u>	<u>146.513</u>

5 Eventualposter mv.**Eventualaktiver**

Selskabet råder ikke over aktiver ud over, hvad der fremgår af balancen.

Eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet forpligtelser ud over, hvad der fremgår af balancen.

6 Ejerforhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller mindst 5% af anpartskapitalen på kr. 50.000.

Lillian Schwencke Mortensen, Svanekevej 1 A, 3700 Rønne
Ole Schou Mortensen, Svanekevej 1 A, 3700 Rønne