

*Schwencke & Schou ApS  
Svanekevej 1A  
3700 Rønne*

*CVR-nummer: 37519022*

**ÅRSRAPPORT**  
*1. januar 2021 - 31. december 2021*

(6. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27/4 2022



**Ole Schou Mortensen**  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning ..... 3

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

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger ..... 5

Ledelsesberetning..... 6

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021**

Anvendt regnskabspraksis ..... 7

Resultatopgørelse ..... 9

Balance ..... 10

Egenkapitalopgørelse ..... 12

Noter..... 13

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 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 27/4 2022

**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 perioden 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.

Rønne, den 27/4 2022

### Rønne Revision I/S

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed  
CVR-nr. 74717810



Dan Andersen  
registreret revisor  
MNE-nr.: 7454  
FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

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

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

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

### **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. -23, hvilket ikke anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 684, og en egenkapital på t.kr. 391.

### **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 2022**

Der forventes en stigende aktivitet og indtjening for regnskabsåret 2022.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Schwencke & Schou ApS for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

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."

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer 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 indtægter og omkostninger**

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 samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **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.

##### **Andre værdipapirer**

Andre værdipapirer, som består af gældsbevis, indregnes til kurs 100.

##### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

##### **Selskabsskat 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 acontoskatter.

##### **Gældsforpligtelser**

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



RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	2021	2020 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>-2.671</b>	<b>17</b>
Personaleomkostninger.....	0	0
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>-2.671</b>	<b>17</b>
Andre finansielle omkostninger .....	-20.248	-20
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>-22.919</b>	<b>-3</b>
Skat af årets resultat.....	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>-22.919</b>	<b>-3</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	-22.919	-3
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>-22.919</b>	<b>-3</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021  
AKTIVER

	2021	2020 kr. 1000
1 Kapitalandele i associerede virksomheder .....	126.000	126
2 Andre værdipapirer og kapitalandele .....	500.000	500
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>626.000</b>	<b>626</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>626.000</b>	<b>626</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	4.000	4
Selskabsskat .....	6.000	6
3 Andre tilgodehavender .....	12.109	51
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>22.109</b>	<b>61</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>35.246</b>	<b>33</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>57.355</b>	<b>94</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>683.355</b>	<b>720</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021  
PASSIVER

	2021	2020 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	50.000	50
Overført resultat.....	340.615	363
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>390.615</b>	<b>413</b>
Konvertible obligationer.....	275.000	275
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>275.000</b>	<b>275</b>
Anden gæld.....	17.740	13
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	0	19
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>17.740</b>	<b>32</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE.....</b>	<b>292.740</b>	<b>307</b>
<b>PASSIVER.....</b>	<b>683.355</b>	<b>720</b>

- 4 Eventualposter mv.
- 5 Ejerforhold

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2021	2020 kr. 1000
Virksomhedskapital primo .....	50.000	50
<b>Virksomhedskapital ultimo .....</b>	<b>50.000</b>	<b>50</b>
Overført resultat, primo .....	363.534	366
Årets resultat.....	-22.919	-3
<b>Overført resultat ultimo.....</b>	<b>340.615</b>	<b>363</b>
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>390.615</b>	<b>413</b>

## NOTER

	2021	2020 kr. 1000
<b>1 Kapitalandele i associerede virksomheder</b>		
Kostpris, primo .....	126.000	126
Kostpris 31. december 2021	126.000	126
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021.....</b>	<b>126.000</b>	<b>126</b>

Kapitalandele i associerede virksomheder kan specificeres således:

Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Mill-Turn A/S Bornholm	10,5 %	-2.243.887	-690.464

	Andre værdipapirer og kapitalandele
<b>2 Andre finansielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris, primo .....	500.000
Kostpris 31. december 2021	500.000
<b>Andre finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>500.000</b>

	2021	2020 kr. 1000
<b>3 Andre tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavende.....	8.303	47
Tilgodehavender hos Schwencke & Schou Holding ApS .....	3.806	4
<b>Andre tilgodehavender i alt .....</b>	<b>12.109</b>	<b>51</b>

- 4 Eventualposter mv.**  
**Eventualaktiver**  
 Der er et ikke indregnet skatteaktiv på t.kr. 7.

**Eventualforpligtelser**

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

NOTER

**5 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