

M. Schultze af 31.7.2017 ApS


Langesøvej 25A, 3080 Tikøb

38 94 63 23

Årsrapport for perioden 1/1 2022 - 31/12 2022

(5. regnskabsår)

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2023



Dirigent

Mette Schultze

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|-----------------------------------|--------------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5-6 |
| Resultatopgørelse for året 2022 | 7 |
| Balance pr. 31/12 2022 | 8-9 |
| Noter | 10 |

SELSKABSOPLYSNINGER

1/

Selskabet M. Schultze af 31.7.2017 ApS
Langesøvej 25A, 3080 Tikøb
Cvr.nr 38 94 63 23
Telefon: 40294334

Direktion Mette Schultze

Revisor Revisionsfirmaet Per Obling
Græsmosevej 3
3200 Helsingør

Pengeinstitut Nordea A/S
Hovedgaden 20
2970 Hørsholm

LEDELSENS PÅTEGNING

2/

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1/1 2022 - 31/12 2022 for M. Schultz af 31.7.2017 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1/1 2022 - 31/12 2022.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tikøb, den 14. marts 2023


Mette Schultz

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

3/

Til den daglige ledelse i M. Schultze af 31.7.2017 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for M. Schultze af 31.7.2017 ApS for regnskabsåret 1/1 2022 - 31/12 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 den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

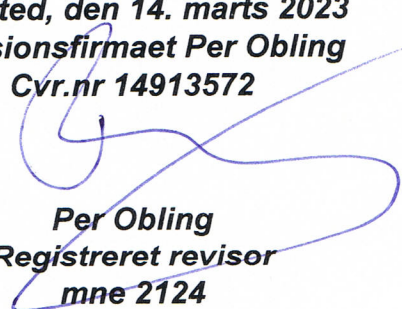
Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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.

Datering og underskrift

Græsted, den 14. marts 2023
Revisionsfirmaet Per Obling
Cvr.nr 14913572



Per Obling
Registreret revisor
mne 2124
Naverbuen 1
3230 Græsted

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er formueforvaltning.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

Årets resultat anses for værende utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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 immaterielle og 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 genindvindingsværdi.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. Moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Selskabet har valgt ikke at oplyse omsætningens størrelse efter Årl. § 32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger, tab på debitorer mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Andre værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

Skatter, herunder eventualskat

Skat er beregnet med den aktuelle skattesats 22%, på grundlag af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke skattemæssige poster. Den del af skatten, der er udskudt til betaling i senere år, er opført som eventualskat under hensættelser og beregnet med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

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

Gældsforpligtelser indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende optages de til amortiseret kostpris, hvilket for de korte forrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse for året 2022

7/

| <u>Noter</u> | | 2021 i kr. 1.000 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Bruttofortjeneste | -32.899 | -31 |
| Finansielle omkostninger | -231.590 | -5 |
| Andre finansielle indtægter | <u>60.076</u> | <u>171</u> |
| Resultat før skat | -204.413 | 135 |
| 1 Skat af årets resultat | <u>44.955</u> | <u>-30</u> |
| Årets resultat | -159.458 ===== | 105 === |
| Resultatdisponering | | |
| Udbytte | 58.900 | 57 |
| Overført til næste regnskabsår | <u>-218.358</u> | <u>48</u> |
| | -159.458 ===== | 105 === |

Balance pr. 31/12 2022

8/

Noter2021 i
kr. 1.000**Aktiver****Omsætningsaktiver:**

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Udskudte skatteaktiver | 44.955 | 0 |
| Andre tilgodehavender | <u>14.216</u> | <u>0</u> |
| Kortfristede tilgodehavender ialt | 59.171 | 0 |
| | ----- | ---- |
| Værdipapirer | 803.166 | 1.168 |
| | ----- | ----- |
| Likvide beholdninger | 26.611 | 10 |
| | ----- | ---- |
| Omsætningsaktiver ialt | 888.948 | 1.178 |
| | ----- | ----- |
| Aktiver ialt | 888.948 | 1.178 |
| | ===== | ===== |

Balance pr. 31/12 2022

9/
2021 i
kr. 1.000

Noter

Passiver

Egenkapital:

| | | |
|--------------------|----------------|------------|
| Virksomhedskapital | 250.000 | 250 |
| Forslået udbytte | 58.900 | 57 |
| Overført resultat | <u>569.516</u> | <u>788</u> |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------|--------------|
| 2 | Egenkapital ialt | <u>878.416</u> | <u>1.095</u> |
|---|-------------------------|----------------|--------------|

Gældsforpligtelser:

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 532 | 33 |
| | Selskabsskat | 0 | 40 |
| | Anden gæld | <u>10.000</u> | <u>10</u> |

| | | | |
|--|--|---------------|-----------|
| | Kortfristet gældsforpligtelser ialt | <u>10.532</u> | <u>83</u> |
|--|--|---------------|-----------|

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------|
| | Gældsforpligtelser ialt | <u>10.532</u> | <u>83</u> |
|--|--------------------------------|---------------|-----------|

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Passiver ialt | <u>888.948</u> | <u>1.178</u> |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
|---|--|--|--|

NOTER

10/

1. Skat

| | <u>Selskabs-</u> <u>skat</u> | <u>Eventual-</u> <u>skat</u> | <u>Ifølge</u> <u>resultat-</u> <u>opgørelsen</u> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Hensættelser pr. 1. januar 2022 | 39.595 | 0 | |
| Betalt skat | 39.595 | | |
| Betalt a`c skat | 0 | | |
| Afsat rente selskabsskat | 0 | | |
| Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>-44.955</u> | <u>-44.955</u> |
| Hensættelser pr. 31. december 2022 | 0 | -44.955 | |
| | ===== | ===== | |
| Skat af årets resultat | | | -44.955 |
| - heraf skat af datterselskaber | | | <u>0</u> |
| | | | -44.955 |
| | | | ===== |

2. Egenkapital

| | <u>Virksom-</u> <u>heds-</u> <u>kapital</u> | <u>Forslag til</u> <u>udbytte</u> | <u>Overført</u> <u>Resultat</u> | <u>Ialt</u> |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Pr. 1. januar 2022 | 250.000 | 57.200 | 787.874 | 1.095.074 |
| - udbetalt | | -57.200 | | -57.200 |
| Årets overskud | <u>0</u> | <u>58.900</u> | <u>-218.358</u> | <u>-159.458</u> |
| Pr. 31/12 2022 | 250.000 | 58.900 | 569.516 | 878.416 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Pr. 31/12 2021 | 250.000 | 57.200 | 787.874 | 1.095.074 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

Kapitalen består af 250 anparter af kr. 1000.

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Ingen