

SCHMIDT & SØRENSEN ApS

Kirkebakken 17
2605 Brøndby

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/01/2017

Steen Raagel Dahlfelt
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SCHMIDT & SØRENSEN ApS Kirkebakken 17 2605 Brøndby Telefonnummer: 53592055 Fax: 43444501 CVR-nr: 78517018 Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016
Bankforbindelse	Nykredit Bank 2600 Glostrup
Revisor	DASK GRUPPEN ApS Forchammersvej 23, 1 th 1920 Frederiksberg C DK Danmark CVR-nr: 13889686 P-enhed: 1000642648

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015/16 for SCHMIDT & SØRENSEN ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 11/01/2017

Direktion

Svend Eriksen Schmidt
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen erklærer at betingelserne for at undlade revision fortsat er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til anpartshaverne i SCHMIDT & SØRENSEN ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for SCHMIDT & SØRENSEN ApS for regnskabsåret 1/10 2015 - 30/9 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere ledelsen 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 kompetance og fornøden omhu.

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, ledelsen 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.

Frederiksberg C, 11/01/2017

Steen Raagel Dahlfelt
Registreret revisor
DASK GRUPPEN ApS
CVR: 13889686

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Sammenligningstal er i hele kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Ledelsen har valgt at sammendrage en række af resultatopgørelsens poster i posten bruttofortjeneste.

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Alle omkostninger, herunder afskrivninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Balance

Anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er optaget til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og scrapværdi.

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800/12.900 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Poster indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Poster indregnet under passiver omfatter ikke afholdte omkostninger, der vedrører regnskabsåret.

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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 låneoptagelsen til det modtagne provenue 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 provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Kortfristet gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		40.717	55.024
Personaleomkostninger		-18.136	-32.124
Resultat af ordinær primær drift		22.581	22.900
Andre finansielle indtægter		57	285
Øvrige finansielle omkostninger		-567	-1.693
Ordinært resultat før skat		22.071	21.493
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		22.071	21.493
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		22.071	21.493
I alt		22.071	21.493

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver		900	900
Immaterielle anlægsaktiver i alt		900	900
Anlægsaktiver i alt		900	900
Fremstillede varer og handelsvarer		206.428	205.173
Varebeholdninger i alt		206.428	205.173
Likvide beholdninger		94.664	89.814
Omsætningsaktiver i alt		301.092	294.987
Aktiver i alt		301.992	295.887

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		146.761	124.690
Egenkapital i alt	2	271.761	249.690
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.500	5.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		92	1.407
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.639	39.790
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		30.231	46.197
Gældsforpligtelser i alt		30.231	46.197
Passiver i alt		301.992	295.887

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Betalt skat i årets løb har udgjort kr. 0.

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	124.690	0	249.690
Årets resultat		22.071	0	22.071
Egenkapital ultimo	125.000	146.761	0	271.761

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets vigtigste forretningsområde er handel med antikviteter.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Direktør Svend Eriksen Schmidt, Kirkebakken 17 - 2605 Brøndby

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Direktør Svend Eriksen Schmidt, Kirkebakken 17 - 2605 Brøndby

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft nogen ansatte beskæftiget.
Der er ikke udbetalt vederlag til ledelsen.