



Schiøtt Installation A/S

Øster Farimagsgade 9-11, 1353 København K

(CVR. nr. 80 77 54 15)

Årsrapport for 2015/2016

38. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling.**

17. november 2016

Som dirigent

Thjelle Ehrenskjöld

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendte regnskabsprincipper	5
Resultatopgørelse for året 2015/2016	6
Balance pr. 30. juni 2016	7
Noter	8

LEDELSENS PÅTEGNING

Ledelsen for Schiøtt Installation A/S aflægger hermed årsrapport for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.


Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 10. november 2016



Rene Thrane



Thjelle Ehrenskjöld



Kai Erik Thrane

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter autoriseret el- og køleinstallatør

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

		2014/2015 i t.kr.
Selskabets økonomi er i hovedtal:		
Årets resultat	501.688	55
Samlet aktivmasse	6.436.399	3.119
Egenkapital	1.556.482	1.055

Selskabet er 100% ejet af CVR.nr. 31 07 21 82 R. Thrane Holding A/S, Øster Farimagsgade 9-11 1353 København K.

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtrådt begivenheder, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Resultatet for 2016/2017 forventes af blive positivt.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejerne i Schiøtt Installation A/S

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har opstillet det af ledelsen aflagte årsregnskab 2015/2016 for Schiøtt Installation A/S, omfattende anvendte regnskabsprincipper, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Jeg har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om opstilling af finansielle oplysninger.

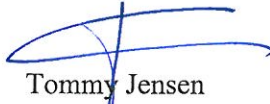
Jeg har anvendt min ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere ledelsen med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med International Finansiell Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder. Jeg har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med International Finansiell Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder.

København, den 10. november 2016

Revisionsfirmaet Tommy Jensen godkendt revisionsanpartsselskab(CVR.nr. 20082097)


Tommy Jensen
registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Schiøtt Installation A/S
Øster Farimagsgade 9-11, 1353 København K

Telefon: 33 12 01 52
Telefax: 33 12 22 09
E-mail: info@schriott.dk
Site: www.schiott.dk

CVR.nr. 80 77 54 15
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: København

Direktion: Rene Thrane

Bestyrelse: Rene Thrane
Kai Erik Thrane
Thjelle Ehrenskjöld

Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Jensen
godkendt revisionsanpartsselskab
Prins Buris Vej 4, 2300 København S

Bank: Jyske Bank
Store Kongensgade 1, 1264 København K

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes omkostninger, herunder afskrivninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætningen ved udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Vareforbrug omfatter omkostninger, herunder varekøb, fremmed arbejde, samt omkostninger der afholdes direkte eller indirekte for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger der er afholdt til administration, distribution og markedsføring.

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes økonomiske levetid for selskabet.

De immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Goodwill	10 år
Indretning af lejede lokaler	20 år
Driftsmidler	8 år

Anskaffelser under kr. 12.600 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Anlægsnoten er, grundet informationsværdien, bibeholdt i årsregnskabet

SKATTER

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatteregnskabet bogførte værdi.

I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat, samt beløb hensat til udskudt skat.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver er indregnet til dagsværdi på grundlag af valutavurdering.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsessumme med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

VAREBEHOLDNING OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER

Varebeholdning er indmålt kostpris. Igangværende arbejder er ligeledes indmålt til kostpriser.

TILGODEHAVENDER, LIKVIDER OG GÆLD

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, likvider samt gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udbytte indregnes i egenkapitalen som særskilt post.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015- 30. JUNI 2016

Note		2014/2015 i t. kr.
	BRUTTORESULTAT	4.508.552 4.462
1	Personaleomkostninger	<u>4.205.629</u> <u>4.215</u>
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	302.923 247
3	Afskrivninger	<u>135.621</u> <u>107</u>
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	167.302 140
	Finansielle indtægter	686.923 13
	Finansielle omkostninger	<u>198.149</u> <u>93</u>
	RESULTAT FØR SKAT	656.076 60
4	Skat af årets resultat	<u>154.388</u> <u>5</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>501.688</u> <u>55</u>
	Der disponeres således:	
	Udbytte	442.670 0
	Overført til næste år	<u>59.018</u> <u>55</u>
	DISPONERET I ALT	<u>501.688</u> <u>55</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

- AKTIVER -

Note		30-06-2015 i t. kr.
	Depositum	0 180
2	Indretning af lejede lokaler	656.042 0
2	Goodwill	0 0
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	656.042 180
3	Driftsmidler	394.982 419
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	394.982 419
3	Andre værdipapirer og kapitalandele	2.627.137 0
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	2.627.137 0
	ANLÆGSAKTIVER	3.678.161 599
	VAREBEHOLDNING	1.500.762 1.485
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	1.034.843 757
	Igangværende arbejder	196.520 171
4	Sambeskatningsbidrag	7.612 -32
	Andre tilgodehavender	0 20
	TILGODEHAVENDER	1.238.975 916
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	18.501 119
	OMSÆTNINGSAKTIVER	2.758.238 2.520
	AKTIVER	6.436.399 3.119

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**- PASSIVER -**

Note		30-06-2015 i t. kr.	
	SELSKABSKAPITAL	500.000	500
	Overførsel til næste år	613.812	555
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	442.670	0
		<u> </u>	<u> </u>
5	EGENKAPITAL	1.556.482	1.055
		<u> </u>	<u> </u>
4	Udskudt skat	194.000	32
		<u> </u>	<u> </u>
	HENSÆTTELSER	194.000	32
		<u> </u>	<u> </u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	416.463	272
3	Gæld til kreditinstitutter	2.835.529	252
	Gæld til tilknyttede virksomheder	864.092	903
	Anden gæld	569.832	605
		<u> </u>	<u> </u>
	GÆLD I ALT	4.685.916	2.032
		<u> </u>	<u> </u>
	PASSIVER	6.436.399	3.119
		<u> </u>	<u> </u>

NOTER

1. PERSONALEOMKOSTNINGER	2014/2015 i t. kr.	
Lønninger	3.970.984	3.928
Pensioner	423.410	418
Lønrefusion	-149.070	-173
Regulering ferieforpligtelse	-80.000	-41
Sociale omkostninger	40.305	83
	4.205.629	4.215
PERSONALEOMKOSTNINGER	4.205.629	4.215
2. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	Goodwill	Indretning lokaler
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2015	60.000	125.000
Afgang til kostpriser	0	-125.000
Tilgang til kostpriser	0	672.863
	60.000	672.863
SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 30. JUNI 2016	60.000	672.863
Afskrivninger pr. 1. juli 2015	60.000	125.000
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-125.000
Årets afskrivninger	0	16.822
	60.000	16.822
SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2016	60.000	16.822
BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2016	0	656.042

NOTER

3. ANLÆGSOVERSIGT	Driftsmidler	Erhvervs andelslejlighed
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2015	1.173.557	0
Tilgang til kostpriser	94.925	1.947.660
SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 30. JUNI 2016	1.268.482	1.947.660
Opskrivninger pr. 1. juli 2015	0	0
Årets opskrivninger	0	679.477
SAMLEDE OPSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2016	0	679.477
Afskrivninger pr. 1. juli 2015	754.701	0
Årets afskrivninger	118.799	0
SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2016	873.500	0
BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2016	394.982	2.627.137

Erhvervsandelslejlighed er indregnet til dagsværdi på grundlag af valuarvurdering.

Driftsmidler med bogført værdi på kr. 240.682 er finansieret på købekontrakt med ejendomsforbehold for gæld i alt kr.188.350

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut med restgæld kr. 1.952.599 er der tinglyst ejerpantebrev stort kr. 1.900.000 i erhvervsandelslejlighed

Leasingforpligtelser andrager i alt ca. kr. 216.200

4. SKATTER	2014/2015 i t. kr.	
Skat af årets skattepligtige indkomst	-7.612	32
Regulering udskudt skat	162.000	-26
SKATTER, NETTO	154.388	6

Skat af årets resultat er beregnet af den forventede skattepligtige indkomst, samt regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatteregnskabet bogførte værdi.

Selskabet er part i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede skattehæftelse andrager kr. 0.

Der er i regnskabsperioden betalt kr. 61.000 i selskabsskat.

5. EGENKAPITAL	SELSKABS- KAPITAL	OVERFØRT NÆSTE ÅR
Overført fra tidligere år	500.000	554.794
Årets resultat	0	501.688
Udbytte til moderselskab	0	-442.670
SALDO PR. 30. JUNI 2016	500.000	613.812

Aktiekapitalen er opdelt i aktier á 5.000 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er uændret i de sidste 5 år.