



Schiøtt Installation A/S

Øster Farimagsgade 9-11, 1353 København K

(CVR. nr. 80 77 54 15)

Årsrapport for 2018/2019

41. regnskabsår

Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling, den 21. november 2019

Som dirigent

René Thrane

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------------|
| Ledelsens påtegning | 2 |
| Ledelsens årsberetning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 3 - 4 |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Anvendte regnskabsprincipper | 6 |
| Resultatopgørelse for året 2018/2019 | 7 |
| Balance pr. 30. juni 2019 | 8 - 9 |
| Egenkapitalopgørelse for 2018/2019 | 10 |
| Noter | 11 - 12 |

LEDELSENS PÅTEGNING

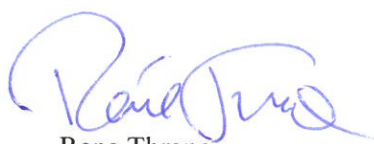
Ledelsen for Schiøtt Installation A/S aflægger hermed årsrapport for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

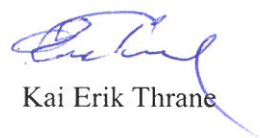
København, den 12. november 2019



Rene Thrane



Armando Lorenzo Anselmo



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.

Selskabets økonomi er i hovedtal:

**2017/2018
i t.kr.**

| | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| Årets resultat | 152.894 | 94 |
| Samlet aktivmasse | 6.653.191 | 6.842 |
| Egenkapital | 1.776.143 | 1.626 |

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 2019/2020 forventes af blive positivt.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG

Til kapitalejerne i Schiøtt Installation A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Jeg har udført udvidet gennemgang af årsregnskab 2018/2019 for Schiøtt Installation A/S, der omfatter resultatopgørelse, balancen og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Jeg har udført min udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Mit ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Jeg er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom jeg har opfyldt mine øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er min opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at jeg planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for min konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og jeg udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG(fortsat)

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Min konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og jeg udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

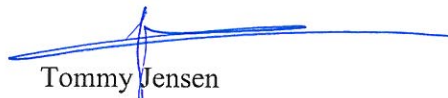
I tilknytning til min udvidede gennemgang af årsregnskabet er det mit ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller min viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Mit ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det min opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Jeg har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 12. november 2019

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



Tommy Jensen
registreret revisor
mne2861

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@schlott.dk
Site: www.schlott.dk

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

Direktion: Rene Thrane

Bestyrelse: Rene Thrane
Kai Erik Thrane
Armando Lorenzo Anselmo

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 valuarvurdering.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsessummer 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 2018- 30. JUNI 2019

| Note | | 2017/2018 i t. kr. |
|------|--|--|
| | BRUTTORESULTAT | 4.824.554 4.746 |
| 1 | Personaleomkostninger | <u>4.305.574</u> <u>4.203</u> |
| | | 518.981 543 |
| 3 | Afskrivninger | <u>10.980</u> <u>150</u> |
| | RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | 508.001 393 |
| | Finansielle indtægter | 46.675 9 |
| 4 | Finansielle omkostninger | <u>273.018</u> <u>275</u> |
| | RESULTAT FØR SKAT | 281.658 127 |
| 5 | Skat af årets resultat | <u>128.764</u> <u>33</u> |
| | ÅRETS RESULTAT | <u>152.894</u> <u>94</u> |
| | Der disponeres således: | |
| | Udbytte | 0 0 |
| | Overført til næste år | <u>152.894</u> <u>94</u> |
| | DISPONERET I ALT | <u>152.894</u> <u>94</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2019

- AKTIVER -

| Note | | 30-06-2018 i t. kr. |
|------|--|------------------------|
| 2 | Indretning af lejede lokaler | 555.109 |
| 2 | Goodwill | 0 |
| | | <u>0</u> |
| | IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | 555.109 |
| | | 589 |
| 3 | Driftsmidler | 64.365 |
| | | <u>86</u> |
| | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | 64.365 |
| | | 86 |
| 3 | Andre værdipapirer og kapitalandele | 3.500.000 |
| | | <u>3.500</u> |
| | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | 3.500.000 |
| | | 3.500 |
| | ANLÆGSAKTIVER | 4.119.474 |
| | | <u>4.175</u> |
| | VAREBEHOLDNING | 1.552.150 |
| | | 1.559 |
| | Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser | 340.408 |
| | Igangværende arbejder | 324.990 |
| | Andre tilgodehavender | 8.000 |
| | | <u>0</u> |
| | TILGODEHAVENDER | 673.398 |
| | | 1.102 |
| | LIKVIDE BEHOLDNINGER | 308.169 |
| | | 6 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | 2.533.717 |
| | | <u>2.667</u> |
| | AKTIVER | 6.653.191 |
| | | <u>6.842</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2019

- PASSIVER -

| Note | | 30-06-2018 i t. kr. |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| SELSKABSKAPITAL | 500.000 | 500 |
| Overførsel til næste år | 1.276.143 | 1.126 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6 EGENKAPITAL | <u>1.776.143</u> | <u>1.626</u> |
| | | |
| 5 Udskudt skat | <u>349.200</u> | <u>290</u> |
| HENSÆTTELSER | <u>349.200</u> | <u>290</u> |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 226.056 | 268 |
| 3 Gæld til kreditinstitutter | 2.294.927 | 2.448 |
| 5 Sambeskatningsbidrag | 69.564 | 70 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 1.242.991 | 1.203 |
| Anden gæld | <u>694.310</u> | <u>937</u> |
| GÆLD I ALT | <u>4.527.848</u> | <u>4.926</u> |
| | | |
| PASSIVER | <u><u>6.653.191</u></u> | <u><u>6.842</u></u> |

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2018/2019

| Note | SELSKABS KAPITAL | OVERFØRT NÆSTE ÅR |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Egenkapital primo | 500.000 | 1.123.249 |
| Overført af årets resultat | <u>0</u> | <u>152.894</u> |
| 6 EGENKAPITAL ULTIMO | <u>500.000</u> | <u>1.276.143</u> |

NOTER

| 1. PERSONALEOMKOSTNINGER | 2017/2018 i t. kr. | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Lønninger | 3.932.313 | 3.799 |
| Pensioner | 452.403 | 423 |
| Lønrefusion | -157.046 | -90 |
| Regulering ferieforpligtelse | -5.100 | 4 |
| Sociale omkostninger | 83.004 | 67 |
| PERSONALEOMKOSTNINGER | 4.305.574 | 4.203 |

| 2. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | Goodwill | Indretning lokaler |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Anskaffelsessum pr. 1. juli 2018 | 60.000 | 672.863 |
| Afgang til kostpriser | 0 | 0 |
| Tilgang til kostpriser | 0 | 0 |
| SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 30. JUNI 2019 | 60.000 | 672.863 |
| Afskrivninger pr. 1. juli 2018 | 60.000 | 84.111 |
| Årets afskrivninger | 0 | 33.643 |
| SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2019 | 60.000 | 117.754 |
| BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2019 | 0 | 555.109 |

NOTER

| | Driftsmidler | Erhvervs andelslejlighed |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| 3. ANLÆGSOVERSIGT | | |
| Anskaffelsessum pr. 1. juli 2018 | 900.807 | 1.965.770 |
| Tilgang til kostpriser | 35.000 | 0 |
| Afgang til kostpriser | -229.650 | 0 |
| SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 30. JUNI 2019 | 706.157 | 1.965.770 |
| Opskrivninger pr. 1. juli 2018 | 0 | 1.534.230 |
| Årets opskrivninger | 0 | 0 |
| SAMLEDE OPSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2019 | 0 | 1.534.230 |
| Afskrivninger pr. 1. juli 2018 | 814.659 | 0 |
| Afskrivninger på afhændede aktiver | -205.078 | |
| Årets afskrivninger | 32.211 | 0 |
| SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2019 | 641.792 | 0 |
| BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2019 | 64.365 | 3.500.000 |

Erhvervsandelslejlighed er indregnet til dagsværdi.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut med restgæld kr. 2.294.927 er der tinglyst ejerpantebrev stort kr. 3.000.000 i erhvervsandelslejlighed og ejerpantebrev stort kr. 450.000 i driftsmiddel.

Leasingforpligtelser andrager i alt ca. kr. 584.000

| | 2017/2018 i t. kr. | |
|--|-------------------------------|------------|
| 4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER | | |
| Renteomkostninger tilknyttede virksomheder | 49.634 | 54 |
| Andre finansielle omkostninger | 223.384 | 221 |
| I ALT | 273.018 | 275 |
| 5. SKATTER | | |
| Skat af årets skattepligtige indkomst | 69.564 | 70 |
| Regulering udskudt skat | 59.200 | -37 |
| SKATTER, NETTO | 128.764 | 33 |

Skat af årets resultat er beregnet af den forventede skattepligtige indkomst, samt regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabets og skatteregnskabets 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. 77.476

Der er i regnskabsperioden betalt kr. 3.000 i selskabsskat.

6. EGENKAPITAL

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