



**Schiøtt Installation A/S**

Øster Farimagsgade 9-11, 1353 København K

(CVR. nr. 80 77 54 15)

**Årsrapport for 2016/2017**

39. regnskabsår

Fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling, den 1. december 2017

Som dirigent

---

Thjelle Ehrenskjöld

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendte regnskabsprincipper	5
Resultatopgørelse for året 2016/2017	6
Balance pr. 30. juni 2017	7 - 8
Noter	9 - 10

## LEDELSENS PÅTEGNING

Ledelsen for Schiøtt Installation A/S aflægger hermed årsrapport for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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 14. november 2017



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.

Selskabets økonomi er i hovedtal:

		2015/2016 i t.kr.
Årets resultat	418.320	502
Samlet aktivmasse	6.819.133	6.436
Egenkapital	1.532.132	1.556

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 2017/2018 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 2016/2017 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.

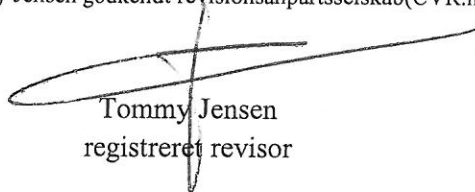
Jeg har anvendt min ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere ledelsen med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med International Finansiell Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder. Jeg har overholdt relevante etiske krav, herunder 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 14. november 2017

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



Tommy Jensen  
registreret revisor

## SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet:</b>	Schiøtt Installation A/S Øster Farimagsgade 9-11, 1353 København K
Telefon:	33 12 01 52
Telefax:	33 12 22 09
E-mail	<a href="mailto:info@schioott.dk">info@schioott.dk</a>
Site	<a href="http://www.schioott.dk">www.schioott.dk</a>
CVR.nr.	80 77 54 15
Regnskabsår:	1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune:	København
<b>Direktion:</b>	Rene Thrane
<b>Bestyrelse:</b>	Rene Thrane Kai Erik Thrane Thjelle Ehrenskjöld
<b>Revisor:</b>	Revisionsfirmaet Tommy Jensen godkendt revisionsanpartsselskab Prins Buris Vej 4, 2300 København S
<b>Bank:</b>	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 valuatvurdering.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsessummen 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 nominal værdi.

Udbytte indregnes i egenkapitalen som særskilt post.

## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2016- 30. JUNI 2017

Note		2015/2016 i t. kr.
	<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>4.197.132</b> <b>4.508</b>
1	Personaleomkostninger	<u>4.126.852</u> <u>4.206</u>
	<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>70.281</b> <b>302</b>
3	Afskrivninger	<u>138.945</u> <u>135</u>
	<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-68.664</b> <b>167</b>
	Finansielle indtægter	859.334      687
	Finansielle omkostninger	<u>249.580</u> <u>198</u>
	<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>541.090</b> <b>656</b>
4	Skat af årets resultat	<u>122.770</u> <u>154</u>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>418.320</u></b> <b><u>502</u></b>
	Der disponeres således:	
	Udbytte	0      443
	Overført til næste år	<u>418.320</u> <u>59</u>
	<b>DISPONERET I ALT</b>	<b><u>418.320</u></b> <b><u>502</u></b>

## BALANCE PR. 30. JUNI 2017

## - AKTIVER -

Note		30-06-2016 i t. kr.
2	Indretning af lejede lokaler	622.398
2	Goodwill	0
	<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>622.398</b>
3	Driftsmidler	309.680
	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>309.680</b>
3	Andre værdipapirer og kapitalandele	3.500.000
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>3.500.000</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>4.432.078</b>
	<b>VAREBEHOLDNING</b>	<b>1.655.107</b>
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	490.016
	Igangværende arbejder	213.489
4	Sambeskatningsbidrag	10.230
	Andre tilgodehavender	11.559
	<b>TILGODEHAVENDER</b>	<b>725.294</b>
	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	<b>6.655</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>2.387.055</b>
	<b>AKTIVER</b>	<b>6.819.133</b>



BALANCE PR. 30. JUNI 2017

- PASSIVER -

Note		30-06-2016 i t. kr.
	<b>SELSKABSKAPITAL</b>	<b>500.000</b>
	Overførsel til næste år	1.032.132
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0
		<u>443</u>
5	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>1.532.132</b>
		<u>1.556</u>
4	Udskudt skat	327.000
		<u>194</u>
	<b>HENSÆTTELSER</b>	<b>327.000</b>
		<u>194</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	188.202
3	Gæld til kreditinstitutter	2.970.195
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.235.574
	Anden gæld	566.031
		<u>570</u>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>4.960.002</b>
		<u>4.686</u>
	<b>PASSIVER</b>	<b>6.819.133</b>
		<u><u>6.436</u></u>

## NOTER

<b>1. PERSONALEOMKOSTNINGER</b>	<b>2015/2016 i t. kr.</b>	
Lønninger	3.842.136	3.971
Pensioner	425.665	424
Lønrefusion	-278.383	-149
Regulering ferieforpligtelse	80.400	-80
Sociale omkostninger	57.035	40
<b>PERSONALEOMKOSTNINGER</b>	<b>4.126.852</b>	<b>4.206</b>
<b>2. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>Goodwill</b>	<b>Indretning lokaler</b>
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2016	60.000	672.863
Afgang til kostpriser	0	0
Tilgang til kostpriser	0	0
<b>SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 30. JUNI 2017</b>	<b>60.000</b>	<b>672.863</b>
Afskrivninger pr. 1. juli 2016	60.000	16.822
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger	0	33.643
<b>SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2017</b>	<b>60.000</b>	<b>50.465</b>
<b>BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2017</b>	<b>0</b>	<b>622.398</b>

## NOTER

<b>3. ANLÆGSOVERSIGT</b>	<b>Driftsmidler</b>	<b>Erhvervs andelslejlighed</b>
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2016	1.268.482	1.947.660
Tilgang til kostpriser	<u>20.000</u>	<u>18.110</u>
<b>SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 30. JUNI 2017</b>	<b>1.288.482</b>	<b>1.965.770</b>
Opskrivninger pr. 1. juli 2016	0	679.477
Årets opskrivninger	<u>0</u>	<u>854.753</u>
<b>SAMLEDE OPSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2017</b>	<b>0</b>	<b>1.534.230</b>
Afskrivninger pr. 1. juli 2016	873.500	0
Årets afskrivninger	<u>105.302</u>	<u>0</u>
<b>SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2017</b>	<b>978.802</b>	<b>0</b>
<b>BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2017</b>	<b><u>309.680</u></b>	<b><u>3.500.000</u></b>

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

<b>4. SKATTER</b>	<b>2015/2016 i t. kr.</b>	
Skat af årets skattepligtige indkomst	-10.230	-8
Regulering udskudt skat	<u>133.000</u>	<u>162</u>
<b>SKATTER, NETTO</b>	<b><u>122.770</u></b>	<b><u>154</u></b>

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 selskabsskatteovens 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.

<b>5. EGENKAPITAL</b>	<b>SELSKABS- KAPITAL</b>	<b>OVERFØRT NÆSTE ÅR</b>
Overført fra tidligere år	500.000	613.812
Årets resultat	0	418.320
Udbytte til moderselskab	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>SALDO PR. 30. JUNI 2017</b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>1.032.132</u></b>

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