

Henry Schmidt ApS
Tungegårdsvej 9, 3650 Ølstykke
Årsrapport for 2017

CVR-nr. 84 90 29 18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 19. marts 2018

dirigent: Hans Schmidt Hansen

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	4
Balance 31. december 2017	5
Noter til årsrapporten	7
Anvendt regnskabspraksis	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Henry Schmidt 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 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2018 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølstykke, den 19. marts 2018

Direktion

Hans Schmidt Hansen
direktør

Birthe Bothilde Jacobsen
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Henry Schmidt ApS
Tungegårdsvej 9
3650 Ølstykke

Telefon: +4524419787

CVR-nr.: 84 90 29 18

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Hjemsted: Egedal

Direktion

Hans Schmidt Hansen, direktør
Birthe Bothilde Jacobsen, direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive handel samt finansierings- og investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 91.178, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 5.445.256.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre eksterne omkostninger		-95.938	-125.547
Bruttoresultat		-95.938	-125.547
Personaleomkostninger	1	-12.000	-12.000
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-107.938	-137.547
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-16.650	-25.075
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		-124.588	-162.622
Resultat før finansielle poster		-124.588	-162.622
Finansielle indtægter		221.886	331.446
Finansielle omkostninger		-187.317	-170.894
Resultat før skat		-90.019	-2.070
Skat af årets resultat	2	-1.159	-3.542
Årets resultat		-91.178	-5.612
Overført resultat		-91.178	-5.612
		-91.178	-5.612

Balance 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		290.630	9.635
Kunst		<u>86.508</u>	<u>88.458</u>
Materielle anlægsaktiver	3	<u>377.138</u>	<u>98.093</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>377.138</u>	<u>98.093</u>
Selskabsskat		<u>12.113</u>	<u>2.902</u>
Tilgodehavender		<u>12.113</u>	<u>2.902</u>
Værdipapirer		<u>2.432.167</u>	<u>2.262.654</u>
Værdipapirer		<u>2.432.167</u>	<u>2.262.654</u>
Likvide beholdninger		<u>2.702.956</u>	<u>3.604.058</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.147.236</u>	<u>5.869.614</u>
Aktiver i alt		<u>5.524.374</u>	<u>5.967.707</u>

Balance 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>5.320.256</u>	<u>5.411.434</u>
Egenkapital	4	<u>5.445.256</u>	<u>5.536.434</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.000	12.499
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		50.262	416.526
Anden gæld		<u>3.856</u>	<u>2.248</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>79.118</u>	<u>431.273</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>79.118</u>	<u>431.273</u>
Passiver i alt		<u>5.524.374</u>	<u>5.967.707</u>

Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Skat af årets resultat		
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>1.159</u>	<u>3.542</u>
	<u>1.159</u>	<u>3.542</u>
3 Materielle anlægsaktiver		
	<u>Andre anlæg, drif</u>	<u>Kunst</u>
Kostpris 1. januar 2017	185.000	97.478
Tilgang i årets løb	320.695	0
Afgang i årets løb	<u>-185.000</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>320.695</u>	<u>97.478</u>
Opskrivninger 1. januar 2017	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	175.365	9.020
Årets afskrivninger	35.846	1.950
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-181.146</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>30.065</u>	<u>10.970</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>290.630</u>	<u>86.508</u>

Noter

4 Egenkapital

	<u>Virksomheds</u> <u>kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2017	125.000	5.411.434	5.536.434
Årets resultat	0	-91.178	-91.178
Egenkapital 31. december 2017	<u>125.000</u>	<u>5.320.256</u>	<u>5.445.256</u>

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Henry Schmidt ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Kunst	50	år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8	år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.