

Henry Schmidt ApS
Tungegårdsvej 9, 3650 Ølstykke
Årsrapport for 2021

CVR-nr. 84 90 29 18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 26. april 2022

dirigent: Hans Schmidt Hansen

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021 | 4 |
| Balance 31. december 2021 | 5 |
| Noter til årsrapporten | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølstykke, den 26. april 2022

Direktion

Hans Schmidt Hansen
direktør

Birthe Bothilde Jacobsen
direktør

Selskabsoplysninger

Selskabet

Henry Schmidt ApS
Tungegårdsvej 9
3650 Ølstykke

Telefon: +4524419787

CVR-nr.: 84 90 29 18

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

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.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 419.616, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 6.487.761.

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 2021

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|---|------|-----------------|----------------|
| Andre eksterne omkostninger | | -87.440 | -58.383 |
| Bruttoresultat | | -87.440 | -58.383 |
| Personaleomkostninger | 1 | -12.000 | -12.000 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | -99.440 | -70.383 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | -1.950 | -1.950 |
| Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer | | -101.390 | -72.333 |
| Resultat før finansielle poster | | -101.390 | -72.333 |
| Finansielle indtægter | | 879.140 | 777.206 |
| Finansielle omkostninger | | -359.186 | -151.732 |
| Resultat før skat | | 418.564 | 553.141 |
| Skat af årets resultat | 2 | 1.052 | -1.395 |
| Årets resultat | | 419.616 | 551.746 |
| Overført resultat | | 419.616 | 551.746 |
| | | 419.616 | 551.746 |

Balance 31. december 2021

| | <u>Note</u> | <u>2021</u> kr. | <u>2020</u> kr. |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktiver | | | |
| Kunst | | <u>78.708</u> | <u>80.658</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 3 | <u>78.708</u> | <u>80.658</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>78.708</u> | <u>80.658</u> |
| Andre tilgodehavender | | <u>15.035</u> | <u>2.903</u> |
| Tilgodehavender | | <u>15.035</u> | <u>2.903</u> |
| Værdipapirer | | <u>6.067.740</u> | <u>5.232.416</u> |
| Værdipapirer | | <u>6.067.740</u> | <u>5.232.416</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>382.424</u> | <u>806.922</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>6.465.199</u> | <u>6.042.241</u> |
| Aktiver i alt | | <u>6.543.907</u> | <u>6.122.899</u> |

Balance 31. december 2021

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | <u>6.362.761</u> | <u>5.943.146</u> |
| Egenkapital | 4 | <u>6.487.761</u> | <u>6.068.146</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 13.751 | 12.501 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 41.297 | 40.076 |
| Anden gæld | | <u>1.098</u> | <u>2.176</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>56.146</u> | <u>54.753</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>56.146</u> | <u>54.753</u> |
| Passiver i alt | | <u>6.543.907</u> | <u>6.122.899</u> |

Noter

| | <u>2021</u> kr. | <u>2020</u> kr. |
|--|----------------------|----------------------|
| 1 Personalemkostninger | | |
| 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>-1.052</u> | <u>1.395</u> |
| | <u>-1.052</u> | <u>1.395</u> |
| | | |
| 3 Materielle anlægsaktiver | | <u>Kunst</u> |
| | | |
| Kostpris 1. januar 2021 | | <u>97.478</u> |
| Kostpris 31. december 2021 | | <u>97.478</u> |
| | | |
| Opskrivninger 1. januar 2021 | | <u>0</u> |
| Opskrivninger 31. december 2021 | | <u>0</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 | | 16.820 |
| Årets afskrivninger | | <u>1.950</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2021 | | <u>18.770</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 | | <u>78.708</u> |

Noter

4 Egenkapital

| | <u>Virksomheds kapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Egenkapital 1. januar 2021 | 125.000 | 5.943.145 | 6.068.145 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>419.616</u> | <u>419.616</u> |
| Egenkapital 31. december 2021 | <u>125.000</u> | <u>6.362.761</u> | <u>6.487.761</u> |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Henry Schmidt ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 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. - 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 gældsmetode 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.