

Schultz Wallentin Holding ApS

**Lyngby Hovedgade 84F, st. tv
2800 Kongens Lyngby**

CVR-nr. 34 61 60 94

Årsrapport 2023/24

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den:

6. januar 2025

Martin Schultz
Dirigent

ÅRSRAPPORT 2023/24

(13. regnskabsår)

INDHOLD

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse	5
Balance, aktiver	6
Balance, passiver	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10-11

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden

Schultz Wallentin Holding ApS
Lyngby Hovedgade 84F, st. tv
2800 Kongens Lyngby

CVR-nr.

34 61 60 94

Regnskabsår

1. oktober - 30. september

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har bestået besidde kapitalandele i dattervirksomheder samt hermed beslægtede investeringer.

Selskabets direktion

Martin Schultz

Selskabets revisor

Haamann Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Vojensvej 11
2610 Rødovre
CVR.nr. 39 40 81 98

LEDELSESPÅTEGNING

Selskabets direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024 for Schultz Wallentin Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Ledelsen anser betingelserne for at kunne fravælge revision for opfyldt.

Lyngby, den 6. januar 2025

Direktion:

Martin Schultz

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til direktøren i Schultz Wallentin Holding ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Schultz Wallentin Holding ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen per 30. september 2024 for Schultz Wallentin Holding ApS, resultatopgørelse og egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2023/24 samt anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 6. januar 2025

Haamann Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR.nr. 39 40 81 98

Jan Bøllingtoft Asmussen
Statsautoriseret revisor
mne28638

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har bestået besidde kapitalandele i dattervirksomheder samt hermed beslægtede investeringer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret opnået et resultat på kr. 383.881, hvilket selskabets ledelse finder tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilfredsstillende driftsresultat.

Kapitalberedskab

Selskabets ledelse forventer at kunne opnå henstand med betaling af selskabets koncerninterne kreditorer. Det er således ledelsens opfattelse, at man råder over den nødvendige finansiering og likviditet i det kommende år. Vi henviser til note 2 hvor forholdet er nærmere beskrevet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

RESULTATOPGØRELSE

1. oktober 2023 - 30. september 2024

	<u>Note</u>	<u>2023/24</u> kr.	<u>2022/23</u> tkr.
Bruttofortjeneste		-5.375	-5
Finansielle indtægter		621.616	0
Finansielle omkostninger		<u>-155.785</u>	<u>-109</u>
Resultat før skat		460.456	-114
Skat af årets resultat		<u>-76.575</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>383.881</u>	<u>-114</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>383.881</u>	<u>-114</u>
		<u>383.881</u>	<u>-114</u>

BALANCE 30. september 2024

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2023/24</u> kr.	<u>2022/23</u> tkr.
<u>Omsætningsaktiver</u>			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		67.196	67
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		<u>2.744</u>	<u>0</u>
		<u>69.940</u>	<u>67</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>69.940</u>	<u>67</u>
Aktiver i alt		<u>69.940</u>	<u>67</u>

BALANCE 30. september 2024

PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2023/24</u> kr.	<u>2022/23</u> tkr.
<u>Egenkapital</u>			
Anpartskapital		160.000	160
Overført resultat		<u>-249.546</u>	<u>-633</u>
Egenkapital i alt		<u>-89.546</u>	<u>-473</u>
<u>Gældsforpligtelser</u>			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.250	9
Gæld til tilknyttede virksomheder		49.660	277
Skyldig sambeskatningsbidrag		79.319	34
Anden gæld		<u>26.257</u>	<u>220</u>
		<u>159.486</u>	<u>540</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>159.486</u>	<u>540</u>
Passiver i alt		<u>69.940</u>	<u>67</u>
Eventualposter m.v.	1		
Oplysning om væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift	2		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	<u>Anparts- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2023	160.000	-633.427	-473.427
Overført af årets resultat		<u>383.881</u>	<u>383.881</u>
Egenkapital 30. september 2024	<u>160.000</u>	<u>-249.546</u>	<u>-89.546</u>

NOTER

1 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheder. I sambeskatningen hæfter selskaberne ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte, renter og royalties vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

2 Oplysning om væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift

Egenkapitalen er negativ med tkr. 89 den 30. september 2024.

Ledelsen forventer at selskabet kan opnå den nødvendige henstand med betaling af selskabets koncerninterne kreditorer, hvorfor ledelsen har aflagt årsrapporten efter going concern.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Schultz Wallentin Holding ApS for 2023/24 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 og 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

Bruttofortjeneste

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger, gæld og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

I resultatopgørelsen indregnes de tilknyttede virksomheders resultat efter skat.

Årets nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres via resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelen overstiger anskaffelseskøbsværdien.

En eventuel negativ værdi af kapitalandel i tilknyttede virksomheder optages maksimalt til selskabets forpligtelser, kaution eller hæftelse.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Frederik Schultz

Direktør

Serienummer: aedd0995-6dde-4a56-a026-6d201085df89

IP: 128.77.xxx.xxx

2025-01-08 09:26:06 UTC



Jan Bøllingtoft Asmussen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 04af5025-340f-4d68-8820-9d8bb83a5c6b

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-01-08 09:34:08 UTC



Martin Frederik Schultz

Dirigent

Serienummer: aedd0995-6dde-4a56-a026-6d201085df89

IP: 217.74.xxx.xxx

2025-01-10 14:44:06 UTC



Penneo dokumentnøgle: F05M3-3FV3E-3GK18-PYGBN-PQAG2-B06KU

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter