

# **SCHILLER ENERGI A/S**

Årsrapport  
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**16/11/2012**

---

**Niels Michael Høj Søndergaard**  
Dirigent

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

SCHILLER ENERGI A/S

Ibæk Strandvej 11

7100 Vejle

CVR-nr: 26654726

Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

**Revisor**

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

Storegade 37

8700 Horsens

CVR-nr: 13737096

# Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2011/2012 for Schiller Energi A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den

## **Direktion**

Niels Michael Høj Søndergaard

## **Bestyrelse**

Palle Julius Jensen

Lars Rune Ellehaven

Niels Michael Høj Søndergaard

Jan Hansen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SCHILLER ENERGI A/S

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SCHILLER ENERGI A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Niels Erik Jensen  
Registreret revisor  
A/S Revision Hatting Registreret Revisionselskab

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter at sælge, producere og udvikle udstyr primært på det energitekniske område.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har udviklet sig utilfredsstillende. Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin kapital.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Selskabet har efter regnskabsårets udløb besluttet at fusionere med søsterselskabet Dansk Energi Service A/S.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schiller Energi A/S for 2011/2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

### GENERELT

#### Omregning af beløb i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætningen mv. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

#### Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

#### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer.

#### 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. Tillæg og fradrag vedr. skattebetalingen er indregnet i posten.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi. I det omfang den udskudte skat bliver et skatteaktiv er denne aktiveret, såfremt den forventes at kunne udnyttes i fremtiden.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

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.

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

Indretning lejede lokaler 5 -10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 - 8 år – scrapværdi 0 – 25 %

Aktiver med en kostpris på under skattemæssig grænse, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Varebeholdning

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer mv. måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere.

Kostprisen beregnes efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for værende i behold.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealiseringsværdi.

### Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorer og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket posten.

### Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.540.877</b>	<b>2.220.751</b>
Personaleomkostninger .....	<b>1</b>	-1.877.616	-1.857.723
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-24.804	-20.150
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-361.543</b>	<b>342.878</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		11.352	0
Andre finansielle indtægter .....		1.644	486
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder ...		-8.313	0
Andre finansielle omkostninger .....		-17.810	-19.106
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-374.670</b>	<b>324.258</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>-374.670</b>	<b>324.258</b>
Skat af årets resultat .....	<b>2</b>	87.374	-97.224
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-287.296</b>	<b>227.034</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-287.296	227.034
<b>I alt</b> .....		<b>-287.296</b>	<b>227.034</b>

# Balance 30. juni 2012

## Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		41.657	33.252
Indretning af lejede lokaler .....		56.456	18.107
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>98.113</b>	<b>51.359</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>98.113</b>	<b>51.359</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		217.811	214.584
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>217.811</b>	<b>214.584</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		3.609.648	4.027.017
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		8.198	131
Tilgodehavende skat .....		223.524	136.150
Andre tilgodehavender .....		3.382	1.146
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>3.844.752</b>	<b>4.164.444</b>
Likvide beholdninger .....		212.137	0
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>4.274.700</b>	<b>4.379.028</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>4.372.813</b>	<b>4.430.387</b>

# Balance 30. juni 2012

## Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....	3	500.000	500.000
Overkurs ved emission .....		5.000	5.000
Overført resultat .....		-493.008	-205.712
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>11.992</b>	<b>299.288</b>
Gæld til banker .....		0	367.102
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		1.992.969	2.195.146
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		796.889	186.298
Skyldig selskabsskat .....		0	347.674
Anden gæld .....		1.549.483	604.286
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	0
Del af periodeafgrænsningsposter .....		21.480	430.593
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.360.821</b>	<b>4.131.099</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.360.821</b>	<b>4.131.099</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>4.372.813</b>	<b>4.430.387</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Løn og gager	1.564.944	1.611.880
Pensionsbidrag	254.608	195.299
Andre omkostninger til social sikring	21.534	22.921
Andre personaleomkostninger	36.530	27.623
	<b>1.877.616</b>	<b>1.857.723</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Aktuel skat	223.524	-347.674
Ændring af udskudt skat	-136.150	250.450
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>87.374</b>	<b>-97.224</b>

## 3. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Aktiekapitalen består af 1.000 aktier a 500 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

## 4. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital kr.	Overskud ved emission kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	500.000	5.000	-205.712	0	299.288
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-287.296	0	-287.296
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-493.008</b>	<b>0</b>	<b>11.992</b>

## 5. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

DE-Gruppen A/S, Ibæk Strandvej 11, 7100 Vejle.

**Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden**

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 21. nov 2012.