

# **Schouboe & Vestergård ApS**

**CVR-nr. 31 28 17 09**

## **Årsrapport for 2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 30. juni 2016

---

Thomas Schouboe Sacht  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	5
Balance pr. 31. december 2015	6
Noter til årsrapporten	8

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Schouboe & Vestergård ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 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.

Egebjerg, den 30. juni 2016

### **Direktion**

Thomas Schouboe Sacht  
direktør

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

## **Selskabsoplysninger**

### **Selskabet**

Schouboe & Vestergård ApS  
Diamantvej 17  
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 31 28 17 09  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
Hjemsted: Egedal

### **Direktion**

Thomas Schouboe Sacht, direktør

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Formue administration.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

#### **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**

### **Bruttotab**

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v..

### **Skat af årets resultat**

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

### **Balancen**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-3.732</b>	<b>-4.377</b>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>		<b>-3.732</b>	<b>-4.377</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-3.732</b>	<b>-4.377</b>
Finansielle omkostninger	2	<u>-13.976</u>	<u>-47.466</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-17.708</b>	<b>-51.843</b>
Skat af årets resultat	3	<u>219</u>	<u>47.212</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-17.489</u></b>	<b><u>-4.631</u></b>
Overført overskud		<u>-17.489</u>	<u>-4.631</u>
		<b><u>-17.489</u></b>	<b><u>-4.631</u></b>

## Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Udskudt skatteaktiv	5	<u>47.611</u>	<u>47.212</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>47.611</b></u>	<u><b>47.212</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>18.047</b></u>	<u><b>27.816</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>65.658</b></u>	<u><b>75.028</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>65.658</b></u></u>	<u><u><b>75.028</b></u></u>

## Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>-193.792</u>	<u>-176.303</u>
<b>Egenkapital</b>	4	<b><u>-68.792</u></b>	<b><u>-51.303</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.500	21.690
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		<u>130.950</u>	<u>104.641</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>134.450</u></b>	<b><u>126.331</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>134.450</u></b>	<b><u>126.331</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u><u>65.658</u></u></b>	<b><u><u>75.028</u></u></b>

## Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
<b>1 Finansielle indtægter</b>		
<b>2 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	<u>13.976</u>	<u>47.466</u>
	<u><b>13.976</b></u>	<u><b>47.466</b></u>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Årets udskudte skat	<u>-219</u>	<u>-47.212</u>
	<u><b>-219</b></u>	<u><b>-47.212</b></u>

## Noter til årsrapporten

### 4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	125.000	-176.303	-51.303
Årets resultat	0	-17.489	-17.489
<b>Egenkapital 31. december 2015</b>	<b>125.000</b>	<b>-193.792</b>	<b>-68.792</b>

## Noter til årsrapporten

### 5 Hensættelse til udskudt skat

Skattemæssigt underskud	-47.611	-47.212
Overført til udskudt skatteaktiv	<u>47.611</u>	<u>47.212</u>
	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

#### Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv	<u>47.611</u>	<u>47.212</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>	<u><b>47.611</b></u>	<u><b>47.212</b></u>

Forfaldstidspunkterne for udskudt skat forventes at blive:

0-1 år	0	0
1-5 år	46.951	0
>5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Udskudt skat 31. december 2015</b>	<u><b>46.951</b></u>	<u><b>0</b></u>