

Schlein Pedersen Holding ApS  
Østergade 12  
3600 Frederikssund  
Cvr.nr. 36 98 36 39

---

Årsrapport  
11. august 2015 - 31. december 2016  
(1. regnskabsår)

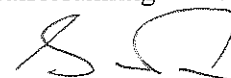
---

K.nr. 1784

Registreret Revisor  
Bank 5036 121416-1  
Askelundsvej 2  
3600 Frederikssund

Telefon 47 31 22 75  
CVR-nr. 26 92 38 91  
info@revisor-jeppesen.dk  
www.revisor-jeppesen.dk

Godkendt på den ordinære  
generalforsamling 23/6 2017



---

Dirigent  
Sven Pedersen

## Indholdsfortegnelse

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Selskabsoplysninger                            | 3  |
| Ledelsespåtegning                              | 4  |
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport | 5  |
| Ledelsesberetning                              | 6  |
| Anvendt regnskabspraksis                       | 7  |
| Resultatopgørelse                              | 9  |
| Balance                                        | 10 |
| Noter                                          | 12 |

## Selskabsoplysninger

### **Selskabet**

Schlein Pedersen Holding ApS  
Østergade 12  
3600 Frederikssund

Cvr-nr.: 36 98 36 39  
Etableret: 11. august 2015  
Hjemsted: Frederikssund  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### **Direktion**

Sven Pedersen

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Schlein Pedersen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 23. juni 2017

Direktionen:



---

Sven Pedersen

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Schlein Pedersen Holding ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Schlein Pedersen Holding ApS for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410. Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederikssund, den 23. juni 2017

**Revisionsfirmaet Lars Jeppesen**

Registrerede Revisorer

CVR nr. 26 92 38 91



Lars Jeppesen  
Registreret Revisor

## Ledelsesberetning

### **Hovedaktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er restaurationsdrift samt anden hermed forbundet virksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

|                                                                    |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Årets resultat viser et resultat på                                | kr. | -302.387 |
| Selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på | kr. | -7.788   |

Ledelsen anser det opnåede resultatet for utilfredsstillende.

Ledelsen har konstateret at selskabet har tabt over halvedlen af anpartskapitalen.

Selskabet forventer positive resultater de kommende regnskabsår.

Ledelsen gør opmærksom på oplysningerne i note 1, hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da der er usikkerhed om der opnås tilstrækkelige indtjening i den tilknyttede virksomhed til at fortsætte driften i de førstkommende år.

Ledelsen bedømmer, at det kommende resultat i den tilknyttede virksomhed vil blive forbedret, omsætningen i den tilknyttede virksomhed er stigende og ledelsen forsøger at tilpasse omkostningerne til indtjeningen. Ledelsen forventer, at der kan opnås tilstrækkelig kapital til at fortsætte virksomheden mindst 12 måneder fra regnskabsafslutningstidspunktet. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schlein Pedersen Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### **Generelt om indregning og måling**

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 ressourcer 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

## **Resultatopgørelsen**

### **Generalt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostningerne til administration mv..

### **Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder**

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

### **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.

## Balancen

### Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen med den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt.

Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtigelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salget eller afviklingen. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger 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 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.

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.

### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til nominel restgæld.



## Resultatopgørelse 11. august 2015 - 31. december 2016

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Bruttotab                                            | 8.338                  |
| Resultat før finansielle poster                      | -8.338                 |
| Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | <u>-294.599</u>        |
| Ordinært resultat før skat                           | -302.937               |
| Skat af årets resultat                               | <u>550</u>             |
| Årets resultat                                       | <u><u>-302.387</u></u> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>               |                        |
| Foreslået udbytte                                    | 0                      |
| Reserve for nettoopskrivninger                       | 0                      |
| Overført resultat                                    | <u>-302.387</u>        |
| Disponeret i alt                                     | <u><u>-302.387</u></u> |

## Balance pr. 31. december 2016

### **Aktiver**

#### **ANLÆGSAKTIVER**

##### **Finansielle anlægsaktiver**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt          | 0 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Anlægsaktiver i alt</b> | <b>0</b> |
|----------------------------|----------|

##### **Tilgodehavender**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Udskudt skatteaktiv   | 550 |
| Tilgodehavender i alt | 550 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Likvide beholdninger | 24 |
|----------------------|----|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b> | <b>574</b> |
|--------------------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Aktiver i alt</b> | <b>574</b> |
|----------------------|------------|

## Balance pr. 31. december 2016

### **Passiver**

Note

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Egenkapital</b>                         |               |
| Anpartskapital                             | 50.000        |
| Reserve for nettoopskrivning               | 244.599       |
| Overført resultat                          | -302.387      |
| Egenkapital i alt                          | <u>-7.788</u> |
| <br><b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> |               |
| Gæld til tilknyttede virksomheder          | 5.862         |
| Anden gæld                                 | 2.500         |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt      | <u>8.362</u>  |
| <br><b>Gældsforpligtelser i alt</b>        | <u>8.362</u>  |
| <br><b>Passiver i alt</b>                  | <u>574</u>    |

- 2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 3 Eventualforpligtelser

## Noter

- 1 **Going Concern**  
Ledelsen redegør hermed for væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, da det er usikkert om der kan opnås tilstrækkelige indtjening i den tilknyttede virksomhed til at fortsætte driften i de førstkommende år.  
  
Ledelsen bedømmer, at det kommende resultat i den tilknyttede virksomhed vil blive forbedret, omsætningen er stigende i den tilknyttede virksomhed og ledelsen forsøger at tilpasse omkostningerne til indtjeningen. Ledelsen forventer, at der kan opnås tilstrækkelig kapital til at fortsætte virksomheden mindst 12 måneder fra regnskabsafslutningstidspunktet. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.
- 2 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**  
Til sikkerhed for gæld i den tilknyttede virksomhed The British Pub ApS til Nykredit Bank A/S på 484.583 kr. er der givet virksomhedspant i selskabets driftsinventar, herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art samt goodwill og lejerettigheder, herunder genindtrædelsesret.  
  
Værdien af den tilknyttede virksomhed er i årsregnskabet optaget til 0 kr.
- 3 **Eventualforpligtelser**  
Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.