
Schultz af 1. november **A/S** **Årsrapport for 2012**

CVR-nr. 17 51 84 45

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 23/4 2013

Mark K. Dovey
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæringer 2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 4

Beretning 5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 6

Balance 31. december 7

Noter til årsrapporten 8

Regnskabspraksis 10

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Schultz af 1. november A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 23. april 2013

Direktion

Mette Louise Kaagaard

Bestyrelse

Mark K. Dovey

Ole Trock-Jansen

Lise Trock-Jansen

Thomas Juul-Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Schultz af 1. november A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Schultz af 1. november A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Hellerup, den 23. april 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ole Jul Nielsen
statsautoriseret revisor

Birgitte Schou Lassen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Schultz af 1. november A/S
Annexstræde 5
2500 Valby

Telefon: + 45 72 11 21 24
Hjemmeside: www.schultz.dk

CVR-nr.: 17 51 84 45
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Valby

Bestyrelse

Mark K. Dovey
Ole Trock-Jansen
Lise Trock-Jansen
Thomas Juul-Larsen

Direktion

Mette Louise Kaagaard

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
Hovedvejen 112, 2600 Glostrup

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet J.H. Schultz Holding A/S.

Beretning

Årsrapporten for Schultz af 1. november A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et resultat før skat på TDKK -5 (2011 TDKK 254 kr.), og selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på TDKK 1.696.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Der forventes et balanceret resultat i 2013.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2012 DKK	2011 DKK
Andre eksterne omkostninger		-11.750	159.249
Bruttoresultat		-11.750	159.249
Personaleomkostninger		0	0
Resultat før finansielle poster		-11.750	159.249
Finansielle indtægter	1	6.294	98.769
Finansielle omkostninger	2	0	-4.314
Resultat før skat		-5.456	253.704
Skat af årets resultat	3	1.364	-63.425
Årets resultat		-4.092	190.279

Resultatdisponering

	2012 DKK	2011 DKK
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	3.620.000
Overført resultat	-4.092	-3.429.721
	-4.092	190.279

Balance 31. december

	Note	2012 DKK	2011 DKK
Aktiver			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		825	5.000.000
Selskabsskat		1.289	0
Periodeafgrænsningsposter		1.000	12.248
Tilgodehavender		3.114	5.012.248
Likvide beholdninger		1.700.912	381.378
Omsætningsaktiver		1.704.026	5.393.626
Aktiver		1.704.026	5.393.626
Passiver			
Selskabskapital		1.700.000	1.700.000
Overført resultat		-3.674	418
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	3.620.000
Egenkapital	4	1.696.326	5.320.418
Selskabsskat		0	63.425
Anden gæld		7.700	9.783
Kortfristede gældsforpligtelser		7.700	73.208
Gældsforpligtelser		7.700	73.208
Passiver		1.704.026	5.393.626
Nærtstående parter og ejerforhold	5		

Noter til årsrapporten

	2012 DKK	2011 DKK
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter tilknyttede virksomheder	0	9.099
Andre finansielle indtægter	6.294	89.670
	6.294	98.769
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	0	4.314
	0	4.314
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-1.364	63.425
	-1.364	63.425

Noter til årsrapporten

4 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regnskabs- året	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar 2012	1.700.000	418	3.620.000	5.320.418
Betalt ordinært udbytte	0	0	-3.620.000	-3.620.000
Årets resultat	0	-4.092	0	-4.092
Egenkapital 31. december 2012	1.700.000	-3.674	0	1.696.326

Selskabskapitalen består af 1.700 aktier à nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	2012	2011	2010	2009	2008
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Selskabskapital 1. januar					
2012	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	0	100.000
Kapitalnedsættelse	0	0	0	0	0
Selskabskapital 31. december 2012	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

5 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter moderselskabet J.H. Schultz Holding A/S, Annexstræde 5, 2500 Valby.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Schultz af 1. november A/S for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2012 er aflagt i TDKK.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår på grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post, jf. dog afsnittet regnskabsmæssig afdækning.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med J.H. Schultz Holding og søsterselskaber. Skatteeffekten af sambeskattningen med datter virksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter for efterfølgende regnskabsår.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.