

Schmedes Papir ApS
Hellig Andersvej 14
4200 Slagelse

CVR nummer 13 16 55 72

Årsrapport
1. oktober 2015 – 30. september 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2016

Anders Geiker
Dirigent

Helle Ebsen, HD
Registreret revisor

Torben Gudmundsen, HD
Registreret revisor

Jørgen Sig Pedersen
Registreret revisor

Revisorerne
Rådhuspladsen 1
4200 Slagelse
www.moller-madsen.dk
email: mm@moller-madsen.dk

Tlf.: 58 50 58 51
Fax: 58 50 58 53
CVR-nr. 30835654

Danske
Revisorer
FSR

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|-------------------------------------|----|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse for 2015/2016 | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter til årsrapporten 2015/2016 | 13 |

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Schmedes Papir ApS
Hellig Andersvej 14
4200 Slagelse

CVR-nr.: 13 16 55 72
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion Anders Geiker

Pengeinstitut Sydbank
Schweizerpladsen 1 A
4200 Slagelse

Revisor Møller & Madsen
Registreret Revisionsaktieselskab
Rådhuspladsen 1, 1.
4200 Slagelse

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for **Schmedes Papir 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 20. december 2016

Direktion

Anders Geiker

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Schmedes Papir ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Schmedes Papir ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors Etske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at over halvdelen af selskabets kapital er tabt. Som oplyst i ledelsesberetningen og note 1, forudsætter ledelsen fortsat drift, og aflægger årsregnskabet i overensstemmelse hermed.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Erklæring i henhold til anden lovgivning, aftale 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Slagelse, den 20. december 2016

MØLLER & MADSEN
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR-nr. 30 83 56 54

Helle Ebsen, HD
registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af et agentur og handel med papir og karton.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på t.kr. 117, hvilket anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

På balancedagen har selskabet tabt over halvdelen af sin anpartskapital. Årets positive resultat er en konsekvens af de tiltag, der er taget i virksomheden de seneste par år. Selskabets ledelse forventer en fortsat positiv konsolidering, således at selskabets tabte kapital er retableret over en kortere årrække.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

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.

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

Generelt

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Balancen

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt ácontoskat.

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

Udskudte skatteaktiver indregnes - enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver - med den værdi, hvortil aktiverne forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2016

| | 2015/2016 | 2014/2015 |
|--|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 128.423 | 53.279 |
| Finansielle indtægter | 556 | 4.069 |
| Andre finansielle omkostninger | -11.709 | -6.520 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Resultat før skat | 117.270 | 50.828 |
| | <hr/> | <hr/> |
| ÅRETS RESULTAT | 117.270 | 50.828 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført til næste år | 117.270 | 50.828 |
| | <hr/> | <hr/> |
| DISPONERET I ALT | 117.270 | 50.828 |
| | <hr/> | <hr/> |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

AKTIVER

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Tilgodehavender fra salg | 10.677 | 162.373 |
| Andre tilgodehavender | 4.021 | 362 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Tilgodehavender | 14.698 | 162.735 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Værdipapirer | 10.070 | 12.695 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Værdipapirer og kapitalandele | 10.070 | 12.695 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Likvide beholdninger | 600 | 1.706 |
| | <hr/> | <hr/> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 25.368 | 177.136 |
| | <hr/> | <hr/> |
| AKTIVER | 25.368 | 177.136 |
| | <hr/> | <hr/> |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

PASSIVER

| | 2016 | 2015 |
|---|---------------|-----------------|
| Anpartskapital | 126.000 | 126.000 |
| Overført til næste år | -121.072 | -238.341 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 2 EGENKAPITAL | 4.928 | -112.341 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Leverandørgæld | 0 | 113.760 |
| Anden gæld | 20.440 | 175.717 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 20.440 | 289.477 |
| | <hr/> | <hr/> |
| GÆLD | 20.440 | 289.477 |
| | <hr/> | <hr/> |
| PASSIVER | 25.368 | 177.136 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 3 Pantsætninger og forpligtelser | | |

NOTER

1 Usikkerhed om fortsat drift

Der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet selskabet har tabt over halvdelen af sin anpartskapital.

Selskabets ledelse forventer, at selskabet over en kortere årrække fortsat vil konsolidere sig, dels som følge af øget indtjening, men også på baggrund af strammere styring af selskabets omkostninger.

Ledelsen bedømmer, at ovenstående er muligt, og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift.

| | Primo | Forslag til resultat-disponering | Ultimo |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| 2 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | 126.000 | 0 | 126.000 |
| Overført til næste år | -238.342 | 117.270 | -121.072 |
| | <u>-112.342</u> | <u>117.270</u> | <u>4.928</u> |

Kapitalen er fordelt i anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.
Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

3 Pantsætninger og forpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Hæftelser

Selskabet indgår i en national sambeskatning og hæfter solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen. Selskabet hæfter ligeledes solidarisk for danske kildeskatter af udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Den samlede forpligtigelse fremgår af moderselskabets årsrapport.