

Danplus ApS

(CVR nr. 14 29 88 78)

Sofienhøjvej 1, 2300 København K

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

(27. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23. maj 2017.

Dirigent

Joan Lykke Stensbøl

Erhvervsstyrelsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 2016.....	9
Balance pr. 31. december 2016.....	10
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskab

Danplus ApS
Sofienhøjvej 1
2300 København K
Hjemstedskommune: København

CVR-nummer

14 29 88 78

Direktion

Administrerende direktør, Joan Lykke Stensbøl

Kapitalejer

Danplus Holding ApS, København

Revisor

VAC Revision ApS
Centrumgaden 3, 2. sal
2750 Ballerup

Pengeinstitut

Jyske Bank
Amagerbrogade 67
2300 København K

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav til vedtægter eller aftale, og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.
- at betingelserne for at undlade revision for indeværende år er opfyldt.

København, den 23. maj 2017.

Direktion

Joan Lykke Stensbøl
Administrerende direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Danplus ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Danplus ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende lovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

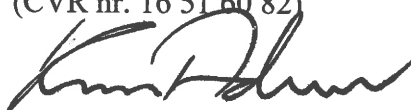
Som anført under anvendt regnskabspraksis er årsregnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og kan således være uegnet til andet formål.

Ballerup, den 23. maj 2017.

VAC Revision ApS

Registreret revisionsanpartsselskab

(CVR nr. 16 51 60 82)



Kenn Andersen

Registreret revisor

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktiviteter består i at drive handel med naturprodukter samt dertil beslægtede områder.

Ovenstående har været selskabets hovedaktivitet i regnskabsåret.

Der er ikke sket ændringer i selskabets aktivitet i forhold til tidligere år.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat er tilfredsstillende. Årets overskud blev på kr. 38.459.

Usædvanlige forhold vedrørende regnskabsåret

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Der er ikke konstateret usikkerheder vedrørende indregning og måling.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsafslutningen indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer resultatet i det kommende regnskabsår vil være tilfredsstillende.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Danplus Holding ApS, København

Resultatanvendelse

Forslag til anvendelse af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabslovens, og eventuelle standards krav.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C, og er aflagt i danske kroner.

De skattemæssige specifikationer er udarbejdet i henhold til gældende skattelovgivning.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven §32, foretaget en sammendragning af flere regnskabsposter i resultatopgørelsen til regnskabsposten bruttofortjeneste.

Årsrapporten er udarbejdet med et generelt formål. Der er ikke begrænsninger i distributionen af årsrapporten.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelte) resultatopgørelse.

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser.

Produktudvikling

Der foregår ikke nogen udviklingsaktiviteter i selskabet ud over normal produktudvikling, som afholdes direkte over resultatopgørelsen.

Afskrivninger

Afskrivninger er baseret på lineære driftsøkonomiske afskrivninger beregnet på grundlag af aktivernes forventede brugstid. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Der anvendes følgende åremål for afskrivninger:

Bygninger.....	25-50 år
Driftsmidler og inventar.....	3 - 5 år
Automobiler.....	5 år

Mindre aktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig straksafskrivning af småaktiver.

Ved salg eller udrangering af materielle eller immaterielle anlægsaktiver indtægtsføres realiserede fortjenester over resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og realiserede tab omkostningsføres over resultatopgørelsen under andre driftsudgifter.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydninger i udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.

Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke.

Udskudte skatteaktiver indregnes ikke.

Selskabet er sambeskattet med de danske koncernforbundne selskaber.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Aktuel beregnet skat indregnes som tilgodehavende/refusion med koncernforbundne selskaber.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 (balance i kontoform), dog med den ændring, at gældsforpligtelser er opdelt i kort- og langfristede gældsforpligtelser, idet denne opdeling giver et mere retvisende billede af virksomhedens likviditets- og finansieringsforhold.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere. Kostpris beregnes på grundlag af FIFO-metoden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Opskrivninger

Opskrivninger af aktiver indregnes direkte på egenkapitalen, i det omfang opskrivningen ikke har effekt for hensatte forpligtelser, herunder hensættelser til udskudt skat.

Gæld

Gæld indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Eventualforpligtelser

Sambeskatning

Administrationsselskabet hæfter solidarisk med helejede koncernforbundne selskaber for indkomstskatter. m.v. Øvrige selskaber i sambeskatningen "minoritetsselskaber" hæfter subsidiært for ovenstående krav i forhold til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af administrationsselskabet.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

2015		Noter	
748.511	Bruttofortjeneste		794.518
-585.814	Personaleomkostninger	1	-593.638
-113.401	Af- og nedskrivninger	2	-52.677
0	Nedskrivning af omsætningsaktiver		0
49.296	Resultat før finansielle poster		148.203
41.109	Finansielle indtægter		0
-48.920	Finansielle omkostninger		-88.604
41.485	Resultat før skat		59.599
-16.003	Skat af årets resultat	3	-21.140
<u>25.482</u>	ÅRETS RESULTAT		<u>38.459</u>

Der foreslås fordelt således:

Udlodning af udbytte	0
Overført resultat	38.459
Resultatdisponering i alt	<u>38.459</u>

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

2015		Noter	
	Anlægsaktiver		
	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
1.601.803	Bygninger.....	4	1.601.803
149.803	Driftsmidler og inventar	5	405.457
<u>1.751.606</u>	Materielle anlægsaktiver i alt		<u>2.007.260</u>
<u>1.751.606</u>	Anlægsaktiver i alt		<u>2.007.260</u>
	Omsætningsaktiver		
	<u>Varebeholdninger</u>		
510.675	Råvarer og hjælpematerialer.....		477.401
<u>510.675</u>	Varebeholdninger i alt		<u>477.401</u>
	<u>Tilgodehavender</u>		
26.292	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		31.926
9.432	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....		0
0	Andre tilgodehavender		228
<u>35.724</u>	Tilgodehavender i alt		<u>32.154</u>
	<u>Likvide beholdninger</u>		
<u>23.430</u>	Likvide beholdninger i alt		<u>8.357</u>
<u>569.829</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>517.912</u>
<u>2.321.435</u>	AKTIVER I ALT		<u>2.525.172</u>

Balance pr. 31. december 2016

Passiver

2015		Noter	
	Egenkapital		
185.000	Virksomhedskapital		185.000
152.205	Reserve for opskrivninger.....		166.571
0	Øvrige reserver.....		0
206.951	Overført resultat		245.410
<u>544.156</u>	Egenkapital i alt	6	<u>596.981</u>
	Forpligtelser		
	<u>Hensatte forpligtelser</u>		
0	Hensættelse til udskudt skat.....		21.140
0	Hensatte forpligtelser i alt		<u>21.140</u>
	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>		
1.108.616	Gæld til pengeinstitutter m.v.	7	1.232.715
<u>1.108.616</u>	Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.232.715</u>
	<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>		
331.131	Gæld til pengeinstitutter m.v.	7	350.000
81.857	Leverandører af varer og tjenesteydelser		56.398
0	Gæld til tilknyttede virksomheder.....		2.567
0	Selskabsskat		0
255.675	Anden gæld		265.371
<u>668.663</u>	Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>674.336</u>
<u>1.777.279</u>	Gæld i alt		<u>1.928.191</u>
<u>2.321.435</u>	PASSIVER I ALT		<u>2.525.172</u>

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v. 8

Pantsætninger/sikkerhedsstillelser 9

Nærtstående parter, ejerforhold m.v. 10

Noter

2015	1. Personalemkostninger	
623.674	Løn, gager og vederlag.....	608.400
-74.484	Værdi af frie personalegoder.....	-75.063
5.165	Andre udgifter til social sikring.....	5.251
29.850	Pensionsbidrag.....	55.800
859	Befordrings- og rejsegodtgørelse.....	0
750	Feriepengeforpligtelse, regulering.....	-750
585.814		593.638
1	Det gennemsnitlige antal ansatte har været:	1
	2. Af- og nedskrivninger	
14.366	Bygninger	14.366
99.035	Driftsmidler og inventar.....	38.311
113.401		52.677
	3. Skat af årets resultat	
26.319	Aktuel skat	0
-10.316	Ændring af udskudt skat	21.140
16.003		21.140

Noter (fortsat)

4. Bygninger

Matr.nr. 794 Sundbyvester lejl. 35

Anskaffelsessum primo	1.601.803
Tilgang	0
Afgang, afhændede/udrangerede aktiver	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>1.601.803</u>
Op-/ nedskrivninger primo.....	152.205
Op-/ nedskrivninger	14.366
Op-/ nedskrivninger ultimo.....	<u>166.571</u>
Afskrivninger primo	152.205
Afskrivninger	14.366
Afskrivninger ultimo	<u>166.571</u>
Bogført værdi	<u>1.601.803</u>

Offentlig vurdering pr. 1. oktober 2016 udgør kr. 1.650.000.

5. Driftsmateriel og inventar

Anskaffelsessum primo.....	595.174
Årets tilgang.....	396.830
Årets afgang, afhændede/udrangerede aktiver.....	-477.826
Anskaffelsessum ultimo.....	<u>514.178</u>
Afskrivninger primo.....	445.371
Afskrivninger, afhændede/udrangerede aktiver.....	-374.961
Årets afskrivninger.....	38.311
Afskrivninger ultimo.....	<u>108.721</u>
Bogført værdi ultimo	<u>405.457</u>

Noter (fortsat)

2015	6. Egenkapital	
	Virksomhedskapital	
<u>185.000</u>	Saldo primo	<u>185.000</u>
<u><u>185.000</u></u>		<u><u>185.000</u></u>
	Virksomhedskapitalen består af 185 anparter à kr. 1.000.	
	Reserve for opskrivninger	
137.839	Saldo primo.....	152.205
<u>14.366</u>	Årets henlæggelse.....	<u>14.366</u>
<u><u>152.205</u></u>		<u><u>166.571</u></u>
	Øvrige reserver	
<u>0</u>	Forslag til udbytte.....	<u>0</u>
<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>
	Overført resultat	
181.469	Overført fra tidligere år.....	206.951
25.482	Årets resultat	38.459
<u>0</u>	Udlodning af udbytte	<u>0</u>
<u><u>206.951</u></u>		<u><u>245.410</u></u>
<u><u>544.156</u></u>	Egenkapital i alt	<u><u>596.981</u></u>

Noter (fortsat)

2015	7. Gæld til pengeinstitutter m.v.	
125.384	Nykredit autolån.....	294.531
1.105.845	Nykredit tilpasningslån, nom. kr. 1.043.013.....	1.062.229
208.518	Jyske Bank	225.955
-331.131	Afdrag næste år.....	-350.000
<u>1.108.616</u>		<u>1.232.715</u>

Heraf forfalder ca t.kr. 710 til betaling 5 år efter balancetidspunktet.

8. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Administrationsselskabet hæfter solidarisk med helejede koncernforbundne selskaber for indkomstskatter m.v. Øvrige selskaber i sambeskatningen "minoritetsselskaber" hæfter subsidiært for ovenstående krav i forhold til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af administrationsselskabet.

Virksomheden yder normal garanti vedrørende det udførte arbejde. Der hensættes ikke til garantiforpligtelse pr. statustidspunkt.

9. Pantsætninger/sikkerhedsstillelser

Hæftelser matr. 794 Sundbyvester

Ejerpantebrev ejerforening.....	82.296
Ejerpantebrev Nykredit.....	1.350.000
Ejerpantebrev Jyske Bank.....	123.328
Ejerpantebrev Jyske Bank.....	277.000

1.832.624

Til sikkerhed for ovenstående er der stillet sikkerhed i ejendom med bogført værdi kr. 1.601.803.

Overfor Nykredit Leasing er der stillet sikkerhed i automobil med bogført værdi kr. 381.989.

Endvidere er der afgivet selvskyldnerkaution af virksomhedsdeltager overfor kreditinstitut.

Noter (fortsat)

10. Nærtstående parter, ejerforhold m.v.

Bestemmende indflydelse:

Danplus Holding ApS der er hovedanpartshaver.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Danplus Holding ApS, Sofienhøjvej 1, 2300 København S.

Koncernforhold:

Moderselskab:

Danplus Holding ApS, Sofienhøjvej 1, 2300 København S.

Nærtstående parter, der har været transaktioner med:

Udlån til og fra moderselskabet Danplus Holding ApS på markedsmæssige vilkår.