

Esbjerg Indleveringscentral ApS

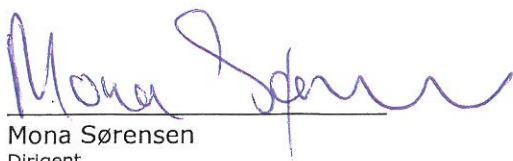
Søbakken 5, 6710 Esbjerg V

Årsrapport for

2015/16

CVR-nr. 14 35 48 75

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. marts 2017.



Mona Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 9 Resultatopgørelse
- 10 Balance
- 12 Noter

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Esbjerg Indleveringscentral ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

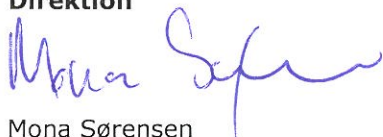
Der træffes på generalforsamlingen den 7. marts 2017 beslutning om, at årsregnskabet for 2016/17 og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg V, den 24. februar 2017

Direktion



Mona Sørensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaveren i Esbjerg Indleveringscentral ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Esbjerg Indleveringscentral ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 selskabets 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 selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er 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 regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Esbjerg, den 24. februar 2017

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01



Søren Rishøj
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Esbjerg Indleveringscentral ApS Søbakken 5 6710 Esbjerg V
	CVR-nr.: 14 35 48 75
	Stiftet: 27. juni 1990
	Hjemsted: Esbjerg
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Direktion	Mona Sørensen, Søbakken 5, 6710 Esbjerg V
Revision	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Edison Park 4 6715 Esbjerg N
Bankforbindelse	Sydbank, Kongensgade 62, 6701 Esbjerg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter indsamling og transport af skind.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 2.201.622 mod 2.129.869 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 161.164 mod 191.799 sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Esbjerg Indleveringscentral ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	25 år
Produktionsanlæg og maskiner	5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

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 samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Esbjerg Indleveringscentral ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat er skatten af alle 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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttofortjeneste	2.201.622	2.129.869
1 Personaleomkostninger	-1.647.306	-1.657.364
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-242.345	-205.567
Driftsresultat	311.971	266.938
Andre finansielle indtægter	556	4.069
2 Øvrige finansielle omkostninger	-58.645	0
Resultat før skat	253.882	271.007
3 Skat af årets resultat	-92.718	-79.208
Årets resultat	161.164	191.799
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	161.164	191.799
Disponeret i alt	161.164	191.799

Balance 30. september

Aktiver		2016	2015
Note		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	482.059	609.325
4	Grunde og bygninger	<u>1.641.976</u>	<u>1.465.005</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.124.035</u>	<u>2.074.330</u>
5	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>10.070</u>	<u>12.695</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>10.070</u>	<u>12.695</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.134.105</u>	<u>2.087.025</u>
Omsætningsaktiver			
	Andre tilgodehavender	63.617	32.937
	Periodeafgrænsningsposter	<u>1.296</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>64.913</u>	<u>32.937</u>
	Likvide beholdninger	<u>590.090</u>	<u>1.182.528</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>655.003</u>	<u>1.215.465</u>
	Aktiver i alt	<u>2.789.108</u>	<u>3.302.490</u>

Balance 30. september

Passiver		2016	2015
Note		<u> </u>	<u> </u>
	Egenkapital		
6	Virksomhedskapital	555.000	555.000
7	Overført resultat	771.442	610.278
	Egenkapital i alt	<u>1.326.442</u>	<u>1.165.278</u>
	Hensatte forpligtelser		
8	Hensættelser til udskudt skat	34.800	14.000
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>34.800</u>	<u>14.000</u>
	Gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.000	30.000
	Gæld til associerede virksomheder	999.190	1.915.399
	Selskabsskat	71.796	0
	Anden gæld	341.880	177.813
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.427.866</u>	<u>2.123.212</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.427.866</u>	<u>2.123.212</u>
	Passiver i alt	<u>2.789.108</u>	<u>3.302.490</u>

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**10 Eventualposter**

Noter

	2015/16	2014/15
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	1.432.072	1.452.583
Pensioner	125.614	121.977
Andre omkostninger til social sikring	6.511	8.443
Personalemkostninger i øvrigt	83.109	74.361
	1.647.306	1.657.364
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	55.446	0
Andre finansielle omkostninger	3.199	0
	58.645	0
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	71.918	65.208
Årets regulering af udskudt skat	20.800	14.000
	92.718	79.208
4. Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Grunde og bygninger
Kostpris 1. oktober 2015	1.371.433	3.075.398
Tilgang	0	292.050
Kostpris 30. september 2016	1.371.433	3.367.448
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	762.108	1.610.393
Årets afskrivninger	127.266	115.079
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	889.374	1.725.472
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	482.059	1.641.976

Noter

	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
5. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. oktober 2015	<u>10.070</u>	<u>12.695</u>
Kostpris 30. september 2016	<u>10.070</u>	<u>12.695</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	<u>10.070</u>	<u>12.695</u>
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2015	<u>555.000</u>	<u>555.000</u>
	<u>555.000</u>	<u>555.000</u>
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2015	610.278	418.479
Årets overførte overskud eller underskud	<u>161.164</u>	<u>191.799</u>
	<u>771.442</u>	<u>610.278</u>
8. Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat 1. oktober 2015	14.000	14.000
Udskudt skat af årets resultat	-4.200	0
Regulering af udskudt skat primo	<u>25.000</u>	<u>0</u>
	<u>34.800</u>	<u>14.000</u>
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	<u>34.800</u>	<u>14.000</u>
	<u>34.800</u>	<u>14.000</u>
9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

Noter

10. Eventualposter Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Rolund Holding ApS, CVR-nr. 20391642 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 28 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.