

Esbjerg Indleveringscentral ApS

Søbakken 5, 6710 Esbjerg V

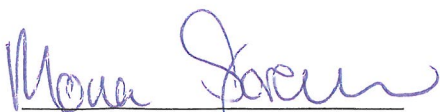
Årsrapport for

2016/17

CVR-nr. 14 35 48 75

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

26/1-18



Mona Sørensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Resultatopgørelse
- 9 Balance
- 11 Noter

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg V, den 4. december 2017

Direktion



Mona Sørensen

Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Til anpartshaveren i Esbjerg Indleveringscentral ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Esbjerg Indleveringscentral ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Esbjerg, den 4. december 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 28. regnskabsår
Direktion	Mona Sørensen, Søbakken 5, 6710 Esbjerg V
Revisor	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Edison Park 4 6715 Esbjerg N
Bankforbindelse	Sydbank, Kongensgade 62, 6701 Esbjerg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed. Selskabets aktiviteter omfatter indsamling og transport af skind.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttfortjeneste udgør 2.477.021 mod 2.211.439 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 376.947 mod 161.164 sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Esbjerg Indleveringscentral ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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 kildeskatte 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>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste	2.477.021	2.211.439
1 Personaleomkostninger	-1.710.025	-1.657.123
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-251.118	-242.345
Driftsresultat	515.878	311.971
Andre finansielle indtægter	523	556
2 Øvrige finansielle omkostninger	-17.098	-58.645
Resultat før skat	499.303	253.882
3 Skat af årets resultat	-122.356	-92.718
Årets resultat	376.947	161.164
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	376.947	161.164
Disponeret i alt	376.947	161.164

Balance 30. september

Aktiver		2017	2016
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
4	Grunde og bygninger	1.598.386	1.641.976
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	357.661	482.059
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.956.047</u>	<u>2.124.035</u>
5	Andre værdipapirer og kapitalandele	13.065	10.070
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>13.065</u>	<u>10.070</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.969.112</u>	<u>2.134.105</u>
Omsætningsaktiver			
	Andre tilgodehavender	77.317	63.617
	Periodeafgrænsningsposter	2.505	1.296
	Tilgodehavender i alt	<u>79.822</u>	<u>64.913</u>
	Likvide beholdninger	<u>253.466</u>	<u>590.090</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>333.288</u>	<u>655.003</u>
	Aktiver i alt	<u>2.302.400</u>	<u>2.789.108</u>

Balance 30. september

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital			
6	Virksomhedskapital	555.000	555.000
7	Overført resultat	1.148.389	771.442
	Egenkapital i alt	1.703.389	1.326.442
Hensatte forpligtelser			
8	Hensættelser til udskudt skat	25.200	34.800
	Hensatte forpligtelser i alt	25.200	34.800
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.000	15.000
	Gæld til tilknyttede virksomheder	258.518	999.190
	Selskabsskat	203.637	71.796
	Anden gæld	96.656	341.880
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	573.811	1.427.866
	Gældsforpligtelser i alt	573.811	1.427.866
	Passiver i alt	2.302.400	2.789.108

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10 Eventualposter

Noter

	2016/17	2015/16
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	1.391.645	1.432.072
Pensioner	221.240	125.614
Andre omkostninger til social sikring	10.456	6.511
Personalemkostninger i øvrigt	86.684	92.926
	1.710.025	1.657.123
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	3	3
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	19.963	55.446
Andre finansielle omkostninger	-2.865	3.199
	17.098	58.645
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	131.956	71.918
Årets regulering af udskudt skat	-9.600	20.800
	122.356	92.718
4. Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. oktober 2016	3.367.448	1.351.237
Tilgang	83.130	0
	3.450.578	1.351.237
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016	1.725.472	869.178
Årets afskrivninger	126.720	124.398
	1.852.192	993.576
	1.598.386	357.661

Noter

	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
5. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. oktober 2016	13.065	10.070
Kostpris 30. september 2017	13.065	10.070
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	13.065	10.070
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2016	555.000	555.000
	555.000	555.000
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2016	771.442	610.278
Årets overførte overskud eller underskud	376.947	161.164
	1.148.389	771.442
8. Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat 1. oktober 2016	34.800	14.000
Udskudt skat af årets resultat	-9.600	-4.200
Regulering af udskudt skat primo	0	25.000
	25.200	34.800
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	25.200	34.800
	25.200	34.800
9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

Noter

10. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Rolund Holding ApS, CVR-nr. 20391642 som administrationsselskab 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 0 t.kr.

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