

**Esbjerg Indleveringscentral ApS**  
**Smedevej 29, 6710 Esbjerg V**

---

**Årsrapport for**  
**2017/18**

---

**CVR-nr. 14 35 48 75**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. februar 2019.



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 2017 - 30. september 2018**

- 5 Anvendt regnskabspraksis  
8 Resultatopgørelse  
9 Balance  
11 Noter

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/18 for opfyldt.

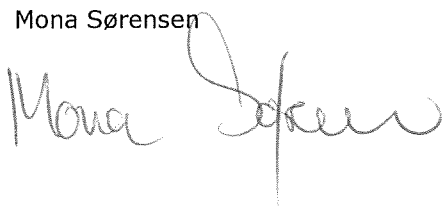
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg V, den 3. december 2018

### 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 2017 - 30. september 2018, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Esbjerg, den 3. december 2018

### Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

  
Søren Rishøj  
statsautoriseret revisor  
mne19733

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Esbjerg Indleveringscentral ApS Smedevej 29 6710 Esbjerg V
	CVR-nr.: 14 35 48 75
	Stiftet: 27. juni 1990
	Hjemsted: Esbjerg
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 29. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Mona Sørensen, Søbakken 5, 6710 Esbjerg V
<b>Revisor</b>	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Edison Park 4 6715 Esbjerg N
<b>Bankforbindelse</b>	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 bruttofortjeneste udgør 2.905.813 mod 2.477.021 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 359.929 mod 376.947 sidste år.

### Den forventede udvikling

Selskabets kontrakt med sortering og vognmandsvirksomhed for Copenhagen Fur er blevet opsagt og der er ingen andre åbenbare muligheder for omlægning af driften. Ledelsen finder således selskabets situation usikker, men forventer at kunne afvikle vognmandsaktiviteterne og reducere omkostningerne i en sådan grad, at selskabets virksomhed kan fortsætte udelukkende med udlejning af ejendommen.

Ledelsen bedømmer på denne baggrund, at selskabets aktiviteter vil generere den nødvendige likviditet til finansiering af driften og aflægges i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter ledelsens skøn ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets slutning som vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling

## 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 kurstab 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 posterings direkte i egenkapitalen.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske 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

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger til dagsværdi og med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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

	Brugstid
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.

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### 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.

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>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>2.905.813</b>	<b>2.477.021</b>
1 Personaleomkostninger	-2.188.269	-1.710.025
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-237.578	-251.118
<b>Driftsresultat</b>	<b>479.966</b>	<b>515.878</b>
Andre finansielle indtægter	3.046	523
2 Øvrige finansielle omkostninger	-6.285	-17.098
<b>Resultat før skat</b>	<b>476.727</b>	<b>499.303</b>
Skat af årets resultat	-116.798	-122.356
<b>Årets resultat</b>	<b>359.929</b>	<b>376.947</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	359.929	376.947
<b>Disponeret i alt</b>	<b>359.929</b>	<b>376.947</b>

**Balance 30. september**

<b>Aktiver</b>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
<b>Anlægsaktiver</b>			
3	Grunde og bygninger	1.471.666	1.598.386
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	246.803	357.661
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.718.469</u>	<u>1.956.047</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	0	13.065
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>13.065</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>1.718.469</u></b>	<b><u>1.969.112</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	391.281	0
	Andre tilgodehavender	61.272	77.317
	Periodeafgrænsningsposter	2.664	2.505
	Tilgodehavender i alt	<u>455.217</u>	<u>79.822</u>
	Likvide beholdninger	<u>323.250</u>	<u>253.466</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>778.467</u></b>	<b><u>333.288</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.496.936</u></b>	<b><u>2.302.400</u></b>

**Balance 30. september**

<b>Passiver</b>			
Note		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Egenkapital</b>			
5	Virksomhedskapital	555.000	555.000
6	Overført resultat	1.508.318	1.148.389
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>2.063.318</u></b>	<b><u>1.703.389</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
7	Hensættelser til udskudt skat	14.200	25.200
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>14.200</u></b>	<b><u>25.200</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.000	15.000
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	258.518
	Selskabsskat	259.639	203.637
	Anden gæld	143.779	96.656
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>419.418</u>	<u>573.811</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>419.418</u></b>	<b><u>573.811</u></b>
	 <b>Passiver i alt</b>	 <b><u>2.496.936</u></b>	 <b><u>2.302.400</u></b>

**8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****9 Eventualposter**

## Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger og gager	1.867.837	1.391.645
Pensioner	199.111	221.240
Andre omkostninger til social sikring	15.242	10.456
Personalemkostninger i øvrigt	106.079	86.684
	<b><u>2.188.269</u></b>	<b><u>1.710.025</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>4</u>	<u>3</u>
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	0	19.963
Andre finansielle omkostninger	6.285	-2.865
	<b><u>6.285</u></b>	<b><u>17.098</u></b>
<b>3. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris 1. oktober 2017	3.450.578	3.367.448
Tilgang i årets løb	0	83.130
	<b><u>3.450.578</u></b>	<b><u>3.450.578</u></b>
<b>Kostpris 30. september 2018</b>	<b><u>3.450.578</u></b>	<b><u>3.450.578</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017	-1.852.192	-1.725.472
Årets afskrivninger	-126.720	-126.720
	<b><u>-1.978.912</u></b>	<b><u>-1.852.192</u></b>
<b>Af- og nedskrivninger 30. september 2018</b>	<b><u>-1.978.912</u></b>	<b><u>-1.852.192</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018</b>	<b><u>1.471.666</u></b>	<b><u>1.598.386</u></b>
<b>4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. oktober 2017	1.351.237	1.351.237
	<b><u>1.351.237</u></b>	<b><u>1.351.237</u></b>
<b>Kostpris 30. september 2018</b>	<b><u>1.351.237</u></b>	<b><u>1.351.237</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017	-993.576	-869.178
Årets afskrivninger	-110.858	-124.398
	<b><u>-1.104.434</u></b>	<b><u>-993.576</u></b>
<b>Af- og nedskrivninger 30. september 2018</b>	<b><u>-1.104.434</u></b>	<b><u>-993.576</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018</b>	<b><u>246.803</u></b>	<b><u>357.661</u></b>

## Noter

	<u>30/9 2018</u>	<u>30/9 2017</u>
<b>5. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. oktober 2017	555.000	555.000
	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
<b>6. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. oktober 2017	1.148.389	771.442
Årets overførte overskud eller underskud	359.929	376.947
	<b>1.508.318</b>	<b>1.148.389</b>
<b>7. Hensættelser til udskudt skat</b>		
Hensættelser til udskudt skat 1. oktober 2017	25.200	34.800
Udskudt skat af årets resultat	-11.000	-9.600
	<b>14.200</b>	<b>25.200</b>
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	14.200	25.200
	<b>14.200</b>	<b>25.200</b>

## 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

## 9. 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 55 t.kr.

## Noter

---

### 9. Eventualposter (fortsat)

#### Sambeskatning (fortsat)

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