

Esbjerg Indleveringscentral ApS

Jagtværnet 15, 6710 Esbjerg V

Årsrapport for

2019/20

CVR-nr. 14 35 48 75

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. februar 2021.



Alexander Rasmussen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019/20 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. januar 2021

Direktion


Mona Sørensen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Esbjerg Indleveringscentral ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Esbjerg Indleveringscentral ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors 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.

Esbjerg, den 4. januar 2021

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Alexander Rasmussen
statsautoriseret revisor
mne24721

Selskabsoplysninger

Selskabet

Esbjerg Indleveringscentral ApS
Jagtvænget 15
6710 Esbjerg V

CVR-nr.: 14 35 48 75
Stiftet: 27. juni 1990
Hjemsted: Esbjerg
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
31. regnskabsår

Direktion

Mona Sørensen, Jagtvænget 15, 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 formueforvaltning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 281.648 mod 3.173.537 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -72.148 mod 772.574 sidste år.

Den forventede udvikling

Selskabets kontrakt med sortering og vognmandsvirksomhed for Copenhagen Fur er ophørt og selskabets aktiviteter er nu udelukkende udlejning af ejendom.

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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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 posteringer direkte i egenkapitalen.

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

Anvendt regnskabspraksis

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).

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 brugstider:

	Brugstid
Bygninger	25 år
Produktionsanlæg og maskiner	5 år

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

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 nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Bruttofortjeneste	281.648	3.173.537
1 Personaleomkostninger	-251.024	-1.980.228
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-126.720	-200.523
Driftsresultat	-96.096	992.786
Andre finansielle indtægter	23.258	24.845
2 Øvrige finansielle omkostninger	-3.546	-6.253
Resultat før skat	-76.384	1.011.378
Skat af årets resultat	4.236	-238.804
Årets resultat	-72.148	772.574
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	1.000.000
Disponeret fra overført resultat	-72.148	-227.426
Disponeret i alt	-72.148	772.574

Balance 30. september

Aktiver		2020	2019
Note		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
3	Grunde og bygninger	1.218.226	1.344.946
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.218.226</u>	<u>1.344.946</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.218.226</u>	<u>1.344.946</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	242.568	849.689
5	Udskudte skatteaktiver	0	1.500
	Andre tilgodehavender	0	18.890
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>2.648</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>242.568</u>	<u>872.727</u>
	Likvide beholdninger	<u>650.839</u>	<u>1.163.199</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>893.407</u>	<u>2.035.926</u>
	Aktiver i alt	<u>2.111.633</u>	<u>3.380.872</u>

Balance 30. september

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Passiver		
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	555.000	555.000
7 Overført resultat	1.208.744	1.280.892
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	1.000.000
Egenkapital i alt	<u>1.763.744</u>	<u>2.835.892</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.306	20.000
Selskabsskat	248.623	382.157
Anden gæld	79.960	142.823
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>347.889</u>	<u>544.980</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>347.889</u>	<u>544.980</u>
Passiver i alt	<u>2.111.633</u>	<u>3.380.872</u>
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Eventualposter		

Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	244.812	1.788.596
Pensioner	0	156.946
Andre omkostninger til social sikring	1.704	14.863
Personaleomkostninger i øvrigt	4.508	19.823
	<u>251.024</u>	<u>1.980.228</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>4</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	3.546	6.253
	<u>3.546</u>	<u>6.253</u>
3. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. oktober 2019	3.450.578	3.450.578
Kostpris 30. september 2020	<u>3.450.578</u>	<u>3.450.578</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2019	-2.105.632	-1.978.912
Årets afskrivninger	-126.720	-126.720
Af- og nedskrivninger 30. september 2020	<u>-2.232.352</u>	<u>-2.105.632</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020	<u>1.218.226</u>	<u>1.344.946</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. oktober 2019	41.000	1.351.237
Afgang i årets løb	0	-1.310.237
Kostpris 30. september 2020	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2019	-41.000	-1.104.434
Årets afskrivninger	0	-70.233
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	1.133.667
Af- og nedskrivninger 30. september 2020	<u>-41.000</u>	<u>-41.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

	<u>30/9 2020</u>	<u>30/9 2019</u>
5. Udskudte skatteaktiver		
Udskudte skatteaktiver 1. oktober 2019	1.500	-14.200
Udskudt skat af årets resultat	<u>-1.500</u>	<u>15.700</u>
	<u>0</u>	<u>1.500</u>
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>1.500</u>
	<u>0</u>	<u>1.500</u>
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2019	<u>555.000</u>	<u>555.000</u>
	<u>555.000</u>	<u>555.000</u>
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2019	1.280.892	1.508.318
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-72.148</u>	<u>-227.426</u>
	<u>1.208.744</u>	<u>1.280.892</u>
8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		
9. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
Garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser:		
Selskabet vil ved salg af ejendommen til udbudsprisen realisere en skattepligtig avance herved. Udskudt skat heraf er ikke indregnet i årsrapporten.		
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.		

Noter

9. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning (fortsat)

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.