

# **Transplastic Holding A/S**

CVR-nr. 20 75 20 84

## **Årsrapport 2015/16**

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 7/10 2016

---

Christopher Trier Hermann  
Dirigent

# Beierholm

## Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	7
Balance pr. 30. juni	8
Noter til årsregnskabet	10

**Ledelsespåtegning**

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Transplastic Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 7. oktober 2016

**Direktion**

Jytte Høyer

**Bestyrelse**

Lise Kaae Høyer

Jytte Høyer

Gitte Bøtcher Høyer

Christopher Trier Hermann

**Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab*****Til kapitalejeren i Transplastic Holding A/S***

Vi har opstillet årsregnskabet for Transplastic Holding A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som 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 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 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, 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.

København, den 7. oktober 2016

**Beierholm**

statsautoriseret revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Truedsson  
statsautoriseret revisor

Jan Stender  
statsautoriseret revisor

**Selskabsoplysninger**

<b>Selskabet</b>	Transplastic Holding A/S Tjørnevej 6 3600 Frederikssund CVR-nr.: 20 75 20 84 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni Stiftet: 15. december 1997 Hjemsted: Frederikssund
<b>Hovedaktivitet</b>	Selskabets hovedaktivitet er at foretage formueanbringelse og anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
<b>Bestyrelse</b>	Lise Kaae Høyer Jytte Høyer Gitte Bøtcher Høyer Christopher Trier Hermann
<b>Direktion</b>	Jytte Høyer
<b>Revisor</b>	Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Transplastic Holding A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **Resultatopgørelsen**

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

### **Skat af årets resultat**

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

## **Balancen**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

### **Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Udbytte**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>-68.699</u>	<u>-63.821</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>-68.699</b>	<b>-63.821</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-118.699</b>	<b>-113.821</b>
Finansielle indtægter	2	446.897	1.015.461
Finansielle omkostninger	3	<u>-513.376</u>	<u>-17.854</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-185.178</b>	<b>883.786</b>
Skat af årets resultat		<u>40.486</u>	<u>-208.633</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-144.692</u></b>	<b><u>675.153</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		600.000	1.400.000
Overført resultat		<u>-744.692</u>	<u>-724.847</u>
		<b><u>-144.692</u></b>	<b><u>675.153</u></b>



## Balance pr. 30. juni

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>AKTIVER</b>			
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Andre tilgodehavender		9.415	13.747
Udskudt skatteaktiv		40.500	0
Selskabsskat		<u>100.493</u>	<u>0</u>
		<u>150.408</u>	<u>13.747</u>
<b>Værdipapirer</b>			
Værdipapirer	4	<u>10.516.966</u>	<u>11.912.099</u>
		<u>10.516.966</u>	<u>11.912.099</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>640.053</u>	<u>1.128.774</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>11.307.427</b></u>	<u><b>13.054.620</b></u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u><u><b>11.307.427</b></u></u>	<u><u><b>13.054.620</b></u></u>

## Balance pr. 30. juni

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
	5		
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		9.907.326	10.652.019
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>600.000</u>	<u>1.400.000</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>11.007.326</u></b>	<b><u>12.552.019</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		218.851	284.938
Selskabsskat		0	136.413
Anden gæld		<u>81.250</u>	<u>81.250</u>
		<u>300.101</u>	<u>502.601</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>300.101</u></b>	<b><u>502.601</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>			
		<b><u>11.307.427</u></b>	<b><u>13.054.620</u></b>
Nærtstående parter og ejerforhold	6		

## Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
<p>Med henvisning til ÅRL § 98b, stk. 3 nr. 2 oplyses vederlag til selskabets ledelse ikke.</p>		
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	<u>446.897</u>	<u>1.015.461</u>
	<b><u>446.897</u></b>	<b><u>1.015.461</u></b>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	<u>513.376</u>	<u>17.854</u>
	<b><u>513.376</u></b>	<b><u>17.854</u></b>
<b>4 Værdipapirer</b>		
Aktier	3.015.933	7.538.262
Obligationer	<u>7.501.033</u>	<u>4.373.837</u>
	<b><u>10.516.966</u></b>	<b><u>11.912.099</u></b>

## Noter til årsregnskabet

## 5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	500.000	10.652.018	1.400.000	12.552.018
Betalt ordinært udbytte	0	0	-1.400.000	-1.400.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-744.692</u>	<u>600.000</u>	<u>-144.692</u>
<b>Egenkapital 30. juni 2016</b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>9.907.326</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>11.007.326</u></b>

Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

## 6 Nærtstående parter og ejerforhold

**Ejerforhold**

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Jytte Høyer