

Transplastic Holding A/S

Tjørnevej 6, 3600 Frederikssund
CVR-nr. 20 75 20 84

Årsrapport for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 13.10.17

Christopher Trier Hermann
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7 - 8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 14

Selskabet

Transplastic Holding A/S
Tjørnevej 6
3600 Frederikssund
Hjemsted: Frederikssund
CVR-nr.: 20 75 20 84
Regnskabsår: 01.07 - 30.06

Direktion

Jytte Høyer

Bestyrelse

Jytte Høyer
Lise Kaae Høyer
Gitte Bøtcher Høyer
Advokat Christopher Trier Hermann

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Advokat

Elmann Advokatpartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 for Transplastic Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.17 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med bogføring, og vi skal bekræfte, at vi har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Frederikssund, den 13. oktober 2017

Direktionen

Jytte Høyer

Bestyrelsen

Jytte Høyer

Lise Kaae Høyer

Gitte Bøtcher Høyer

Christopher Trier Hermann
Advokat

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Transplastic Holding A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Transplastic Holding A/S for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 13. oktober 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Stender
Statsaut. revisor

Note		2016/17 DKK	2015/16 DKK
	Bruttotab	-62.614	-68.699
2	Personaleomkostninger	-50.000	-50.000
	Resultat før af- og nedskrivninger	-112.614	-118.699
3	Finansielle indtægter	942.517	446.897
4	Finansielle omkostninger	-7.223	-513.376
	Resultat før skat	822.680	-185.178
	Skat af årets resultat	-181.213	40.486
	Årets resultat	641.467	-144.692

Forslag til resultatdisponering

	Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.250.000	600.000
	Overført resultat	-608.533	-744.692
	I alt	641.467	-144.692

AKTIVER		30.06.17	30.06.16
Note		DKK	DKK
	Udskudt skatteaktiv	0	40.500
	Tilgodehavende selskabsskat	45.727	100.493
	Andre tilgodehavender	25.152	9.415
	Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse	90.128	0
	Tilgodehavender i alt	161.007	150.408
	Andre værdipapirer og kapitalandele	10.541.151	10.516.966
	Værdipapirer og kapitalandele i alt	10.541.151	10.516.966
	Likvide beholdninger	427.883	640.053
	Omsætningsaktiver i alt	11.130.041	11.307.427
	Aktiver i alt	11.130.041	11.307.427

PASSIVER		30.06.17	30.06.16
		DKK	DKK
Note			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		9.298.793	9.907.326
Forslag til udbytte for regnskabsåret		1.250.000	600.000
Egenkapital i alt		11.048.793	11.007.326
Anden gæld		81.248	300.101
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		81.248	300.101
Gældsforpligtelser i alt		81.248	300.101
Passiver i alt		11.130.041	11.307.427

⁵ Nærtstående parter

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Forslag til udbytte for regnskabsår et	Egenkapital i alt
Egenkapitalopgørelse for 01.07.15 - 30.06.16				
Saldo pr. 01.07.15	500.000	10.652.018	1.400.000	12.552.018
Betalt udbytte	0	0	-1.400.000	-1.400.000
Forslag til resultatdisponering	0	-744.692	600.000	-144.692
Saldo pr. 30.06.16	500.000	9.907.326	600.000	11.007.326
Egenkapitalopgørelse for 01.07.16 - 30.06.17				
Saldo pr. 01.07.16	500.000	9.907.326	600.000	11.007.326
Betalt udbytte	0	0	-600.000	-600.000
Forslag til resultatdisponering	0	-608.533	1.250.000	641.467
Saldo pr. 30.06.17	500.000	9.298.793	1.250.000	11.048.793

1. Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at foretage formueanbringelse og anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

	2016/17 DKK	2015/16 DKK
2. Personaleomkostninger		
Lønninger	50.000	50.000
I alt	50.000	50.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede i året	0	0
Vederlag til ledelsen: Vederlag til bestyrelse	50.000	50.000

3. Finansielle indtægter

Renteindtægter i øvrigt	212.251	134.914
Øvrige finansielle indtægter	730.266	311.983
I alt	942.517	446.897

4. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger i øvrigt	7.223	16.917
Øvrige finansielle omkostninger	0	496.459
I alt	7.223	513.376

5. Nærtstående parter

Beløb i DKK	Tilgodehavender hos medlemmer af direktionen
Kostpris pr. 01.07.16	-218.852
Rente	-5.371
Indbetalt i årets løb	-438.000
Udbetalt i årets løb	752.351
Kostpris pr. 30.06.17	90.128

Tilgodehavender forrentes med 4-10,05% p.a. I rentebeløb indgår renteindtægt med kr. 534. Mellemværendet var indtil ultimo maj måned 2017 en gældspost.

6. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse .

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

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

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

6. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSE**Bruttotab**

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valutakursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta, gevinster og tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

6. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter for-

6. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

skellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.