

Transplastic Holding A/S

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

Årsrapport for regnskabsåret 01.07.17 - 30.06.18

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 29.11.18

Christopher Trier Hermann
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3 - 4
Ledelsespåtegning	5
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11 - 15

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

Pengeinstitut

Danske Bank Private Banking Hillerød

Advokat

Elmann Advokatpartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.17 - 30.06.18 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. 30.06.18 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.17 - 30.06.18.

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 29. november 2018

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 01.07.17 - 30.06.18 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 29. november 2018

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Stender

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne34090

Note		2017/18 DKK	2016/17 DKK
	Bruttotab	-86.299	-62.614
2	Personaleomkostninger	-50.000	-50.000
	Resultat før af- og nedskrivninger	-136.299	-112.614
3	Finansielle indtægter	327.693	942.517
4	Finansielle omkostninger	-468.445	-7.223
	Resultat før skat	-277.051	822.680
	Skat af årets resultat	-6.995	-181.213
	Årets resultat	-284.046	641.467

Forslag til resultatdisponering

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	1.250.000
Overført resultat	-284.046	-608.533
I alt	-284.046	641.467

Ekstraordinært udbytte udloddet efter balancedagen	600.000	0
--	---------	---

AKTIVER

Note	30.06.18 DKK	30.06.17 DKK
Tilgodehavende selskabsskat	46.486	45.727
Andre tilgodehavender	0	25.152
Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse	0	90.128
Tilgodehavender i alt	46.486	161.007
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.820.495	10.541.151
Værdipapirer og kapitalandele i alt	1.820.495	10.541.151
Likvide beholdninger	7.762.949	427.883
Omsætningsaktiver i alt	9.629.930	11.130.041
Aktiver i alt	9.629.930	11.130.041

PASSIVER			
		30.06.18	30.06.17
Note		DKK	DKK
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		9.014.747	9.298.793
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	1.250.000
Egenkapital i alt		9.514.747	11.048.793
Anden gæld		115.183	81.248
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		115.183	81.248
Gældsforpligtelser i alt		115.183	81.248
Passiver i alt		9.629.930	11.130.041

⁵ Nærtstående parter

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Forslag til udbytte for regnskabsår et	Egenkapital i alt
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
Egenkapitalopgørelse for 01.07.17 - 30.06.18				
Saldo pr. 01.07.17	500.000	9.298.793	1.250.000	11.048.793
Betalt udbytte	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Forslag til resultatdisponering	0	-284.046	0	-284.046
Saldo pr. 30.06.18	500.000	9.014.747	0	9.514.747

1. Væsentligste aktiviteter

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

	2017/18 DKK	2016/17 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	78.749	212.251
Øvrige finansielle indtægter	248.944	730.266
I alt	327.693	942.517

4. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger i øvrigt	3.679	7.223
Øvrige finansielle omkostninger	464.766	0
I alt	468.445	7.223

5. Nærtstående parter

Beløb i DKK	Tilgodehavender hos medlemmer af direktionen
Kostpris pr. 01.07.17	90.128
Rente	-3.679
Indbetalt i årets løb	-912.500
Udbetalt i årets løb	817.116
Kostpris pr. 30.06.18	-8.935

Tilgodehavender forrentes med 4 - 10,05% p.a. I rentebeløb indgår renteindtægt med kr. 2.975.

6. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

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

Generalforsamlingen har besluttet, at selskabet skal opløses efter reglerne om solvent likvidation i selskabsloven. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år, men anvendelse af reglerne om indregning, måling og klassifikation er sket under hensyntagen til, at selskabets aktiver og forpligtelser forventes realiseret som følge af likvidationen. Sammenligningstallene er ikke tilpasset.

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.

6. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

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 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 virksom-

6. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

hedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige 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.