

Schanflex ApS

CVR.nr: 26 98 78 49

Nr. Viumvej 27B, Egeris

Årsrapport for 2015

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 27/5 2016

Allan Pagaard
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger m.v.	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance:	
Aktiver	7
Passiver	8
Noter til regnskabet	9

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Schanflex ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Egeris, den 6. april 2016.

Direktion:

Allan Pagaard

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Schanflex ApS:

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Schanflex ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

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 på grundlag af vores udvidede gennemgang. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aulum, den 6. april 2016
NV-REVISION, AULUM ApS
CVR.nr: 19290948

Svend Bohnsen HD
registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder, med elementer fra regnskabsklasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger der er opnået for at opnå årets indtjening, herunder af- 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 nedenfor.

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

Indtægtskriterier og periodisering

Omsætningen medtages i det år, hvor salg har fundet sted, og omkostningerne er som hovedregel periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Skat af årets resultat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Samtidig hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat.

Skat af årets resultat (fortsat)

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning og er dermed sambeskattet med sit moderselskab. Skyldig eller tilgodehavende selskabsskat afregnes med moderselskabet, som skattemæssigt er administrationselskab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anlægsaktiver

Driftsmidler indregnes til kostpris og afskrives lineært over den forventede brugstid, på 5 år.

Mindre nyanskaffelser under kr. 12.800 afskrives straks ved anskaffelsen.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Debitorer måles til nominel værdi, med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, hvor dette vurderes at være påkrævet.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris. Herudover er indregnet acontoavance beregnet ud fra færdiggørelsesgrad.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver, vedrører afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler- og satser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Foreslået udbytte

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gæld

Gæld indregnes ved optagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger og efterfølgende til amortiseret kostpris.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttoresultat		5.200.888	5.527.799
Personaleomkostninger		<u>-3.283.874</u>	<u>-2.744.902</u>
Resultat før afskrivninger		1.917.014	2.782.897
Afskrivninger		<u>-440.761</u>	<u>-420.366</u>
Resultat før finansielle poster		1.476.253	2.362.531
Andre finansielle indtægter		55.969	67.218
Øvrige finansielle omkostninger		<u>-19.300</u>	<u>-11.607</u>
Resultat før skat		1.512.922	2.418.142
Skat af årets resultat		<u>-359.302</u>	<u>-596.028</u>
Årets resultat		<u><u>1.153.620</u></u>	<u><u>1.822.114</u></u>
Der foreslås fordelt således:			
Udbytte indregnet under egenkapitalen		8.500.000	99.800
Overført resultat		<u>-7.346.380</u>	<u>1.722.314</u>
		<u><u>1.153.620</u></u>	<u><u>1.822.114</u></u>

BALANCE 31. DECEMBER

A K T I V E R

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		527.113	714.516
Materielle anlægsaktiver		<u>527.113</u>	<u>714.516</u>
Andre (langfristede) tilgodehavender		92.000	0
Finansielle anlægsaktiver		<u>92.000</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver		<u>619.113</u>	<u>714.516</u>
Varebeholdninger		<u>832.149</u>	<u>873.007</u>
Tilgode fra salg og tjenesteydelser		539.908	639.312
Tilgode hos tilknyttede virksomheder		11.412	0
Igangværende arbejder		325.000	500.000
Periodeafgrænsningsposter		4.700	65.400
Tilgodehavende selskabsskat		30.341	0
Udskudte skatteaktiver		65.897	55.540
Andre tilgodehavender		75.406	98.520
Tilgodehavender		<u>1.052.664</u>	<u>1.358.772</u>
Likvide beholdninger		<u>9.318.871</u>	<u>7.818.207</u>
Omsætningsaktiver		<u>11.203.684</u>	<u>10.049.986</u>
Aktiver i alt		<u><u>11.822.797</u></u>	<u><u>10.764.502</u></u>

BALANCE 31. DECEMBER**PASSIVER**

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat	1	2.109.257	9.455.637
Forslag til udbytte for regnskabsåret		8.500.000	99.800
Egenkapital i alt		<u>10.734.257</u>	<u>9.680.437</u>
Selskabsskat		0	67.738
Leverandører af varer og tjenesteydelser		190.460	470.736
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		547.682	145.681
Anden kortfristet gæld		350.398	399.910
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.088.540</u>	<u>1.084.065</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.088.540</u>	<u>1.084.065</u>
Passiver i alt		<u>11.822.797</u>	<u>10.764.502</u>
Væsentligste aktiviteter	2		
Eventualforpligtelser	3		

NOTER TIL REGNSKABET

<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
1	Overført resultat		
	Saldo primo	9.455.637	7.733.323
	Overført fra årets resultat	-7.346.380	1.722.314
		<u>2.109.257</u>	<u>9.455.637</u>

2 Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i svejsning med højfrekvens og varmluft i PVC, PU og PE til produktion af luft- og vandtætte emner.

3 Eventualforpligtelser

Leje af lokaler udgør årligt t.kr. 368. Aftalen er ikke tidsbegrænset men kan opsiges med 6 måneders varsel.

Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab og hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.