

Schanflex ApS

CVR.nr: 26 98 78 49

Nr. Viumvej 27B, Egeris

Årsrapport for 2016

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 30/3 2017

Allan Pagaard
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger m.v.	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance:	
Aktiver	9
Passiver	10
Noter til regnskabet	11

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 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.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Egeris, den 7. marts 2017.

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 - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes 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. 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 etiske 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.

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen (fortsat)

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aulum, den 7. marts 2017
NV-REVISION, AULUM ApS
CVR.nr: 19290948

Svend Bohnsen HD
registreret revisor

SELKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Schanflex ApS
Nr. Viumvej 27B, Egeris
6920 Videbæk

CVR.nr.: 26 98 78 49
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern

Direktion: Allan Pagaard

Ejer: Adp Invest ApS
Nr. Viumvej 27B, Egeris
6920 Videbæk

Revisor: NV-Revision, Aulum ApS
Nålemagervej 14
7490 Aulum

Pengeinstitut: Sydbank, Herning

Selskabskapital: Kr. 125.000

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Den økonomiske stilling og resultatet af virksomhedens drift i det forløbne år fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-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.

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. 12.900 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>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttoresultat		8.400.687	5.200.888
Personaleomkostninger	1	<u>-3.462.842</u>	<u>-3.283.874</u>
Resultat før afskrivninger		4.937.845	1.917.014
Afskrivninger		<u>-480.379</u>	<u>-440.761</u>
Resultat før finansielle poster		4.457.466	1.476.253
Andre finansielle indtægter		24.987	55.969
Øvrige finansielle omkostninger		<u>-12.783</u>	<u>-19.300</u>
Resultat før skat		4.469.670	1.512.922
Skat af årets resultat		<u>-988.801</u>	<u>-359.302</u>
Årets resultat		<u><u>3.480.869</u></u>	<u><u>1.153.620</u></u>
Der foreslås fordelt således:			
Udbytte indregnet under egenkapitalen		3.500.000	8.500.000
Overført resultat		<u>-19.131</u>	<u>-7.346.380</u>
		<u><u>3.480.869</u></u>	<u><u>1.153.620</u></u>

BALANCE 31. DECEMBER

A K T I V E R

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.090.898	527.113
Materielle anlægsaktiver		<u>1.090.898</u>	<u>527.113</u>
Andre (langfristede) tilgodehavender		92.000	92.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
Anlægsaktiver		<u>1.182.898</u>	<u>619.113</u>
Varebeholdninger		<u>862.235</u>	<u>832.149</u>
Tilgode fra salg og tjenesteydelser		2.699.605	539.908
Tilgode hos tilknyttede virksomheder		588.481	11.412
Igangværende arbejder		0	325.000
Periodeafgrænsningsposter		69.700	4.700
Tilgodehavende selskabsskat		0	30.341
Udskudte skatteaktiver		11.205	65.897
Andre tilgodehavender		21.000	75.406
Tilgodehavender		<u>3.389.991</u>	<u>1.052.664</u>
Likvide beholdninger		<u>2.156.561</u>	<u>9.318.871</u>
Omsætningsaktiver		<u>6.408.787</u>	<u>11.203.684</u>
Aktiver i alt		<u><u>7.591.685</u></u>	<u><u>11.822.797</u></u>

BALANCE 31. DECEMBER**PASSIVER**

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført resultat	3	2.090.126	2.109.257
Forslag til udbytte for regnskabsåret		3.500.000	8.500.000
Egenkapital i alt		<u>5.715.126</u>	<u>10.734.257</u>
Selskabsskat		134.109	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		537.279	190.460
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		202.214	547.682
Anden kortfristet gæld		<u>1.002.957</u>	<u>350.398</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.876.559</u>	<u>1.088.540</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.876.559</u>	<u>1.088.540</u>
Passiver i alt		<u>7.591.685</u>	<u>11.822.797</u>
Eventualforpligtelser	4		

NOTER TIL REGNSKABET

<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
1	Personaleomkostninger		
	Løn og gager	3.284.084	3.154.092
	Pensionsbidrag	55.455	51.004
	Sociale udgifter	73.988	78.526
	Øvrige godtgørelser	49.315	252
		<u>3.462.842</u>	<u>3.283.874</u>
	Antal ansatte i indeværende regnskabsår = 10		
2	Virksomhedskapital		
	Saldo primo	125.000	125.000
		<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
3	Overført resultat		
	Saldo primo	2.109.257	9.455.637
	Overført fra årets resultat	-19.131	-7.346.380
		<u>2.090.126</u>	<u>2.109.257</u>

4 Eventualforpligtelser

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

Selskabets bankforbindelse har stillet betalingsgaranti på t.kr. 92 over for leverandør.

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