

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

DON PLAST 2003 A/S

Industrivej 11-13

4180 Sorø

CVR-nr. 27 46 53 90

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 11/1 2017



Michael Vinther

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	13
Balance pr. 31. december 2016	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	16
Noter	17-21

Selskab

Don Plast 2003 A/S
Industrivej 11-13
4180 Sorø

CVR-nummer 27 46 53 90

13. regnskabsår

Hjemsted: Sorø

Direktion

Claus Rosenfeldt

Bestyrelse

Michael Vinther

Niels Dieckmann Nielsen

Claus Rosenfeldt

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Søren Moesgaard, statsautoriseret revisor
John Richardt Søbjærg, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Don Plast 2003 A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive fabrikation, handel og finansiering samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i 2016 udvist et overskud på t.kr. 1.545, hvilket ledelsen vurderer som tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Der forventes et resultat på samme niveau i næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Don Plast 2003 A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

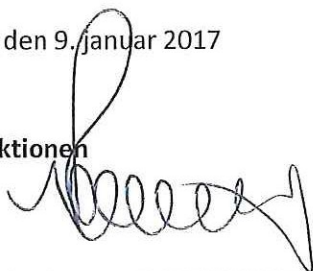
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

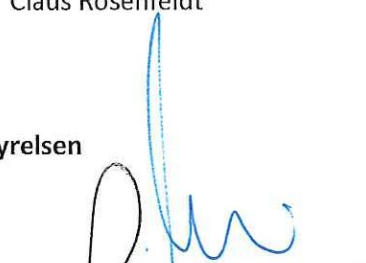
Sorø, den 9. januar 2017

I direktionen

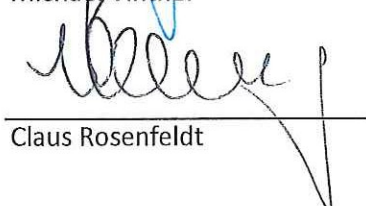


Claus Rosenfeldt

I bestyrelsen



Michael Winther



Claus Rosenfeldt



Niels Dieckmann Nielsen

Til kapitalejerne i Don Plast 2003 A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Don Plast 2003 A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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.


Søborg, den 9. januar 2017

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)



Søren Moesgaard
statsautoriseret revisor



John Richardt Søbjærg
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer og varer under fremstilling", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Plastsnedkeren Sorø ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier :

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 8 år	0 - 30 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejedeposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte lønninger og øvrige direkte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indgår ikke i kostprisen for varer under fremstilling eller for fremstillede færdigvarer.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliseret værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	11.795.229	10.849.884
2 Personaleomkostninger	<u>-6.890.032</u>	<u>-6.883.324</u>
INDTJENINGSBIDRAG	4.905.196	3.966.560
6 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-2.717.391</u>	<u>-2.088.767</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.187.805	1.877.793
3 Andre finansielle indtægter	727	3.916
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-196.885</u>	<u>-250.451</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.991.647	1.631.257
5 Skat af årets resultat	<u>-447.005</u>	<u>-351.832</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.544.642</u></u>	<u><u>1.279.425</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.500.000	1.000.000
Overført resultat	<u>44.642</u>	<u>279.425</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.544.642</u></u>	<u><u>1.279.425</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
6,22 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	11.807.234	12.364.580
6,22 Indretning af lejede lokaler	81.238	113.733
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>11.888.472</u>	<u>12.478.313</u>
Andre tilgodehavender	<u>787.524</u>	<u>751.252</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>787.524</u>	<u>751.252</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>12.675.996</u>	<u>13.229.565</u>
Råvarer og hjælpematerialer	1.545.969	1.508.564
Fremstillede varer og handelsvarer	700.861	732.721
VAREBEHOLDNINGER	<u>2.246.830</u>	<u>2.241.286</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.061.207	2.517.079
Andre tilgodehavender	17.533	35.333
Periodeafgrænsningsposter	1.075	1.698
TILGODEHAVENDER	<u>3.079.815</u>	<u>2.554.110</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>22.444</u>	<u>632</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>5.349.089</u>	<u>4.796.028</u>
AKTIVER I ALT	<u>18.025.085</u>	<u>18.025.593</u>

Note	31/12 2016	31/12 2015
Virksomhedskapital	750.000	750.000
Overført resultat	6.926.305	6.881.664
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.500.000	1.000.000
EGENKAPITAL	9.176.305	8.631.664
5 Hensættelse til udskudt skat	689.811	645.534
HENSATTE FORPLIGTELSER	689.811	645.534
Kreditinstitutter i øvrigt	1.443.075	1.464.880
20 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	1.443.075	1.464.880
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	360.000	660.000
Kreditinstitutter i øvrigt	4.538.545	5.058.929
Leverandører af varer og tjenesteydelser	550.319	727.555
5 Selskabsskat	402.728	141.738
Anden gæld	864.300	695.293
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	6.715.893	7.283.515
GÆLDSFORPLIGTELSER	8.158.968	8.748.395
PASSIVER I ALT	18.025.085	18.025.593
1 Særlige poster		
21 Eventualforpligtelser		
22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
23 Kontraktlige forpligtelser		
24 Ejerforhold		

	<u>Virksom-</u> <u>hedskapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	750.000	6.602.238	1.000.000	8.352.238
Udloddet udbytte			-1.000.000	-1.000.000
Overført via resultatdisponeringen		<u>279.425</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.279.425</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	750.000	6.881.663	1.000.000	8.631.663
Udloddet udbytte			-1.000.000	-1.000.000
Overført via resultatdisponeringen		<u>44.642</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.544.642</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>750.000</u>	<u>6.926.305</u>	<u>1.500.000</u>	<u>9.176.305</u>

1	Særlige poster	2016	2015
	Nedskrivninger på anlægsaktiver	652.500	0
	I ALT	652.500	0

2	Personaleomkostninger	2016	2015
	Gager og lønninger	5.655.621	5.629.665
	Pensioner	1.039.740	1.064.552
	Personaleomkostninger i øvrigt	194.671	189.107
	I ALT	6.890.032	6.883.324

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 12 mod 12 i sidste regnskabsår.

3	Andre finansielle indtægter	2016	2015
	Finansielle indtægter i øvrigt	727	3.916
	I ALT	727	3.916

4	Øvrige finansielle omkostninger	2016	2015
	Finansielle omkostninger i øvrigt	196.885	250.451
	I ALT	196.885	250.451

5 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2015</u>
Skyldig pr. 1/1 2016	141.738	645.534		
Betalt vedr. tidligere år	-141.738			
Skat af årets resultat	<u>402.728</u>	<u>44.277</u>	<u>447.005</u>	<u>351.832</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2016	<u><u>402.728</u></u>	<u><u>689.811</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>447.005</u></u>	<u><u>351.832</u></u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2015
Kostpris pr. 1/1 2016	162.475	25.023.160	25.185.635	23.230.030
Tilgang i året	0	2.127.550	2.127.550	1.955.605
Afgang i året	0	-3.246.500	-3.246.500	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	162.475	23.904.210	24.066.685	25.185.635
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	48.742	12.658.580	12.707.322	10.618.555
Årets afskrivninger	32.495	2.032.396	2.064.891	2.088.767
Årets nedskrivninger	0	652.500	652.500	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-3.246.500	-3.246.500	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2016	81.237	12.096.976	12.178.213	12.707.322
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2016	81.238	11.807.234	11.888.472	12.478.313
Salgspris, afgang	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG		0	0	0

20 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>1.803.075</u>	<u>2.124.880</u>	<u>360.000</u>	<u>390.000</u>
I ALT	<u><u>1.803.075</u></u>	<u><u>2.124.880</u></u>	<u><u>360.000</u></u>	<u><u>390.000</u></u>

21 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Plastsnedkeren Sorø ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Løsørejerpantebrev, nom. kr. 18.950.000, i selskabets andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt goodwill med en balanceværdi på kr. 11.807.234 er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter.

Virksomhedspant, nom. kr. 6.000.000, i selskabets driftsmateriel og inventar, varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter.

23 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af varevogn. Leasingaftalen er uopsigelig indtil 30/11 2018. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. kr. 53.000.

Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler. Lejeaftalen er uopsigelig indtil 30/6 2019. Den samlede lejeforpligtelse udgør ca. kr. 3.770.000.

24 Ejerforhold

Følgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens § 55:

Plastsnedkeren Sorø ApS, Sorø, 100%