

MALLE SKROT ApS

Overby Mallevej 9
6800 Varde

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/12/2016

Benedicte Hessellund

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

MALLE SKROT ApS

Overby Mallevej 9

6800 Varde

Telefonnummer: 75260802

e-mailadresse: hes@os.dk

CVR-nr: 33585578

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse

Nordea A/S

6800 Varde

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for året 1. juli 2015 til 30. juni 2016 for Malle Skrot ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Det erklæres herved, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt for årsrapporten for regnskabsåret 2015/16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Malle, den 14/12/2016

Direktion

Benedikte Kristine Lange Hessellund
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i køb og salg af skrot samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Driften af selskabets aktiviteter har været mindre tilfredsstillende i indeværende regnskabsår. Årets resultat for regnskabsåret 2015/16 blev således et underskud på t.kr. 16.

Selskabets egenkapital udgør pr. 30. juni 2016 t.kr. 172.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling ved udgangen af regnskabsåret 2015/16.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Periodisering

Alle indtægter og omkostninger indregnes i videst muligt omfang til det regnskabsår, de vedrører.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg. Bruttofortjenesten fremkommer ved sammenlægning af regnskabslementerne nettoomsætning med ændring i igangværende arbejder, og med fradrag af materialeforbrug og andre eksterne omkostninger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler, EDB og varevogne måles til anskaffelsessværdi med tillæg af opskrivninger og med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler 5 år

Aktiver med en anskaffelsessværdi på under kr. 12.900 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til anskaffelses- eller kostpris.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder måles med udgangspunkt i medgåede materialer og arbejds løn til anskaffelses- eller kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg måles med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Selskabet indgår i sambeskatning. Der foretages fuld fordeling af selskabsskatten mellem de sambeskattede selskaber.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		135.305	310.061
Personaleomkostninger	1	-144.090	-167.393
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-10.560	-16.620
Resultat af ordinær primær drift		-19.345	126.048
Øvrige finansielle omkostninger		-115	-4.867
Ordinært resultat før skat		-19.460	121.181
Skat af årets resultat		3.153	-32.890
Årets resultat		-16.307	88.291
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-16.307	88.291
I alt		-16.307	88.291

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		10.500	21.060
Materielle anlægsaktiver i alt		10.500	21.060
Anlægsaktiver i alt		10.500	21.060
Råvarer og hjælpematerialer		6.500	0
Varebeholdninger i alt		6.500	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.767	120.720
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.700	4.700
Udsudte skatteaktiver		6.469	3.316
Andre tilgodehavender		43.488	15.945
Periodeafgrænsningsposter		40.088	53.083
Tilgodehavender i alt		114.512	197.764
Likvide beholdninger		106.847	7.384
Omsætningsaktiver i alt		227.859	205.148
Aktiver i alt		238.359	226.208

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		142.859	80.000
Overkurs ved emission		4.000	4.000
Overført resultat		25.290	41.597
Egenkapital i alt		172.149	125.597
Skyldig selskabsskat		25.048	25.048
Langfristede gældsforpligtelser i alt		25.048	25.048
Leverandører af varer og tjenesteydelser		28.880	36.848
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		12.282	38.715
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		41.162	75.563
Gældsforpligtelser i alt		66.210	100.611
Passiver i alt		238.359	226.208

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	4.000	41.597	125.597
Kapitalforhøjelse	62.859			62.859
Årets resultat			-16.307	-16.307
Egenkapital, ultimo	142.859	4.000	25.290	172.149

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Løn og gager	84214	93345
Pensionsbidrag	38645	44114
Andre omkostninger til social sikring	21231	29934
	144090	167393

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet indgår i sambeskatning, hvorfor selskabet hæfter for koncernens selskabsskat.