

EL-PLAST APS

Gammel Kulhusvej 31
3630 Jægerspris

CVR. NR. 41 60 78 15

ÅRSRAPPORT FOR 1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

(41. REGNSKABSÅR)

Forelagt og godkendt på generalforsamlingen den ²⁰/10-2016



Dirigent - Clark R. Kongshøft

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

1

Beretning

2

Påtegning og revisors erklæring

Ledespåtegning

3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

4

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Anvendt regnskabspraksis

5

Resultatopgørelse

8

Balance

9

Noter

11

LEDELSESBERETNING**Selskabsoplysninger**

EL-PLAST ApS
Gammel Kulhusvej 31
3630 Jægerspris

| | |
|--------------|--------------------|
| CVR NR: | 41 60 78 15 |
| Stiftet: | 15. december 1975 |
| Hjemsted: | Frederikssund |
| Regnskabsår: | 1. juli - 30. juni |

Bestyrelse:
Ingen

Direktion:
Clark R. Kongshøft
Lystrupvej 23
3330 Gørløse

Revisor:
REV og RÅD ApS
Bymidten 80
3500 Værløse
Cvr. Nr.

32 94 26 60

LEDELSESBERETNING

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i fremstilling af ringbind, charteques og lignende produkter af plast.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke helt op til forventningerne, hvorfor ledelsen anser resultatet for mindre tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Selskabets kundegrundlag bliver stadig mindre med reduceret omsætning og indtjening til følge. Den fremtidige indtjening er truet og ledelsen overvejer planer som følge heraf.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Ingen

Usædvanlige forhold

Ingen

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for EI-Plast ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således 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 til 30. juni 2016.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 28. september 2016

Direktion:



Clark R. Kongshøft

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i EI-Plast ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for EI-Plast ApS for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og 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 Deres ansvar.

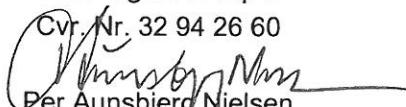
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er regnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet, og kan være uegnet til andet formål.

Værløse, den 28. september 2016

REV og RÅD ApS

Cvr. Nr. 32 94 26 60



Per Aunsbjerg Nielsen

Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Indtægtskriterie

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at levering finder sted.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter lejeindtægter og driftsomkostninger vedrørende udlejningsejendom. Herudover omfatter posten gevinst ved salg af ejendom.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter produktionsomkostninger, reklamesomkostninger, lokaleomkostninger, autodrift samt omkostninger til administration, tab på debitorer m.m.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder alle omkostninger i form af gager m.v. til produktions-, udviklings-, salgs- og administrationspersonale, herunder feriepenge, sociale omkostninger m.v.

Offentlige løntilskud er indregnet i den periode de vedrører og reduceret i gager m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder bankrenter, obligationsrenter, debitor- og kreditorrenter, realiserede kurstab og kursgevinster samt kursregulering af værdipapirer m.m.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat, med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Bygninger er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger som foretages lineært over forventet levetid, som er fastsat til 100 år fra ibrugtagningstidspunktet.

Ejendommen er dog indregnet til genindvindingsværdien hvis denne er lavere.

Driftsmidler er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger, som foretages lineært over forventet levetid, som er fastsat som følger:

| | | Restværdi |
|---|-----------|-----------|
| Indretning af lejede lokaler | 3 - 5 år | 0-20% |
| Tekniske anlæg og maskiner | 5 - 10 år | 0-20% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 - 10 år | 0-20% |

Forbedringer og småanskaffelser under kr. 12.900 udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet .

Finansielle anlægsaktiver

Fiansielle anlægsaktiver består af huslejedepositum, som er optaget til det nominelt deponeret beløb.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdningen måles til kostpris efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdien hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag for hensættelser og tab, ud fra en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indeståender i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Selskabsskat

Aktuel skat indregnes i balancen under kortfristet gæld.

Udskudt skat indregnes og hensættes i balancen af alle midlertige forskelle i regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser iøvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.

Note RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

| | 2015/16 | 2014/15 T.kr. |
|--|-----------|------------------|
| Nettoomsætning | 1.241.326 | 1.174 |
| Andre driftsindtægter | 48.276 | 66 |
| Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer | -337.303 | -569 |
| Andre eksterne omkostninger | -374.969 | -380 |
| Bruttofortjeneste | 577.330 | 291 |
| 1. Personaleomkostninger | -464.146 | -736 |
| 2. Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver | -26.548 | -54 |
| Andre driftsomkostninger | -33.026 | -33 |
| Resultat af primær drift | 53.610 | -532 |
| 3. Finansielle indtægter | 664 | 0 |
| 4. Finansielle omkostninger | -43.587 | -21 |
| Resultat før skat | 10.687 | -553 |
| 5. Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 10.687 | -553 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Overført resultat | 10.687 | -553 |
| | 10.687 | -553 |

Note BALANCE PR. 30. JUNI 2016

| <u>AKTIVER</u> | | 2015/16 | 2014/15 |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|
| | | | T.kr. |
| 6. | ANLÆGSAKTIVER | | |
| | Materielle anlægsaktiver: | | |
| | Driftsmidler | 56.013 | 83 |
| | Grunde og bygninger | 0 | 1.871 |
| | | <u>56.013</u> | <u>1.954</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver: | | |
| | Deposita | 78.000 | 78 |
| | ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>134.013</u> | <u>2.032</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| | Varebeholdninger | <u>135.163</u> | <u>234</u> |
| | Tilgodehavender: | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 243.596 | 81 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 0 | 29 |
| | | <u>243.596</u> | <u>110</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>615.069</u> | <u>403</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>993.828</u> | <u>747</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u><u>1.127.841</u></u> | <u><u>2.779</u></u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

| Note | PASSIVER | 2015/16 | 2014/15 T.kr. |
|-------------|---|------------------|--------------------------|
| 7. | EGENKAPITAL | | |
| | Selskabskapital | 200.000 | 200 |
| | Overført resultat | 741.112 | 730 |
| | EGENKAPITAL I ALT | 941.112 | 930 |
| | HENSÆTTELSER | | |
| 5. | Udskudt skat | 0 | 0 |
| | HENSÆTTELSER IALT | 0 | 0 |
| 8. | LANGFRISTET GÆLD | | |
| | Gæld til realkreditinstitutter | 0 | 1.581 |
| | | 0 | 1.581 |
| | KORTFRISTET GÆLD | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10.572 | 77 |
| 5. | Selskabsskat | 0 | 0 |
| | Anden gæld | 176.157 | 191 |
| | KORTFRISTET GÆLD IALT | 186.729 | 268 |
| | GÆLD I ALT | 186.729 | 1.849 |
| | PASSIVER I ALT | 1.127.841 | 2.779 |
| 9. | Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser | | |
| 10. | Nærtstående parter | | |
| 11. | Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder | | |

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET**1. Personaleomkostninger:**

Lønninger, gager og vederlag
 Pensioner
 Andre omkostninger til social sikring

| <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> T.kr. |
|----------------|-------------------------|
| 391.311 | 661 |
| 46.726 | 55 |
| 26.109 | 20 |
| <u>464.146</u> | <u>736</u> |

2. Afskrivninger:

Udlejningsejendom
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
 Småanskaffelser og værktøj u/12.900

| | |
|---------------|-----------|
| 0 | 18 |
| 26.548 | 27 |
| 0 | 9 |
| <u>26.548</u> | <u>54</u> |

3. Finansielle indtægter:

Kursgevinst låneindfrielse
 Rykkergebyrer debitorer

| | |
|------------|----------|
| 864 | 0 |
| -200 | 0 |
| <u>664</u> | <u>0</u> |

4. Finansielle omkostninger:

Rente vedr. realkreditlån
 Rente diverse
 Kursreguleringer
 Ej fradr. berett. renter og gebyrer

| | |
|---------------|-----------|
| 17.211 | 21 |
| 7.011 | 0 |
| 262 | 0 |
| 19.103 | 0 |
| <u>43.587</u> | <u>21</u> |

5. Selskabsskat:

De i regnskabet opførte selskabsskatter er beregnet ud fra gældende skattelovgivning.

Beregnet selskabsskat for året, inkl. godtgørelse
Regulering skat tidligere år
Beregnet regulering udskudt skat (se nedenfor)

| 2015/16 | 2014/15 T.kr. | |
|---|------------------|------|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| | | |
| Udskudt skat: | | |
| Udskudt skat, kr. 0, fremkommer som skatten af følgende poster: | | |
| Forskel på regnskabsmæssig og skattemæssig saldo: | | |
| driftsmidler | 7.632 | 18 |
| Fremført skattemæssigt underskud | -838.932 | -854 |
| Hensat til imødegåelse af tab på debitorer | 0 | 0 |
| | | |
| Beregningsgrundlag (22%) | -831.300 | -836 |
| | | |
| Udskudt skat primo | 0 | 0 |
| Udskudt skatteaktiv ultimo aktiveres ikke | 0 | 0 |
| | | |
| Regulering udskudt skat | 0 | 0 |
| | | |

6. Anlægsaktiver:**Materielle anlægsaktiver:**

| | Udlejnings- ejendom | Indretning af lejede lokaler | Tekniske anlæg og maskiner | Driftsmid- ler og inventar |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| Anskaffelsessum 1.7.2015 | 2.602.111 | 0 | 1.080.289 | 258.700 |
| Tilgang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afgang | -2.602.111 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Anskaffelsessum pr. 30.6.2016 | 0 | 0 | 1.080.289 | 258.700 |
| | | | | |
| Nedskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Afskrivninger pr. 1.7.2015 | 165.560 | 0 | 997.728 | 258.700 |
| Afskrivning på afgang | -165.560 | 0 | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | | 0 | 26.548 | 0 |
| | | | | |
| Afskrivninger pr. 30.6.2016 | 0 | 0 | 1.024.276 | 258.700 |
| | | | | |
| Bogført værdi pr. 30.6.2016 | 0 | 0 | 56.013 | 0 |
| | | | | |

7. Egenkapital

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | Ialt |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Egenkapital primo | 200.000 | 730.425 | 930.425 |
| Årets resultat | | 10.687 | 10.687 |
| Foreslået udbytte | | 0 | 0 |
| Egenkapital ultimo | 200.000 | 741.112 | 941.112 |

Selskabskapitalen er opdelt i anpartar á kr. 500 eller multipla heraf. Ingen har særlige rettigheder.

8. Langfristet gæld

Prioritetsgæld er indfriet i forbindelse med salg af ejendom

9. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Derudover er der ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions- eller garantforpligtelser.

10. Nærtstående parter:**Bestemmende indflydelse**

Clark R. Kongshøft

Hovedkapitalejer/Direktør

Øvrige nærtstående parter

Dennis Kongshøft

Søn af direktør

Transaktioner

Leje af lokaler på markedsmæssige vilkår

Ejerforhold

Clark R. Kongshøft

Lystrupvej 23

3330 Gørløse

11. Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder:

Der henvises til ledelsesberetningen.