

# **Weile Plast ApS**

**Søndersøvej 28B, 2820 Gentofte**

**CVR-nr. 87 87 32 18**

## **Årsrapport**

**1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. oktober 2016.

---

**Søren Christian Weile**  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Weile Plast ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 19. september 2016

### **Direktion**

Søren Christian Weile

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til anpartshaverne i Weile Plast ApS**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Weile Plast ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Konklusion**

Det er vores 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hillerød, den 19. september 2016

### **Grant Thornton**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36

Lars Harder  
registreret revisor

Bo Lysen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Weile Plast ApS  
Søndersøvej 28B  
2820 Gentofte

CVR-nr.: 87 87 32 18  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion**

Søren Christian Weile

**Revision**

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Nordstensvej 11  
3400 Hillerød

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er import og salg af farvestoffer og andre råvarer til plastindustrien.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør DKK 666.423. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på DKK 5.485.380 og en egenkapital før udbytteudlodning på DKK 2.196.439.

Selskabets egenkapital efter udbytteudlodning er i regnskabsåret ændret fra at udgøre DKK 1.530.016 ved regnskabsårets begyndelse til at udgøre DKK 1.868.379 ved regnskabsårets slutning.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling eller de i årsrapporten i øvrigt indeholdte oplysninger væsentligt.

### Resultatdisponering

Forslag til fordeling af årets resultat på DKK 666.423 fremgår af resultatopgørelsen.

Efter udlodning af det foreslåede udbytte på DKK 328.400 vil egenkapitalen andrage DKK 1.868.379.

### Nøgletal

	2015/16 DKK	2014/15 DKK	2013/14 DKK
Bruttoresultat	2.050.069	2.074.132	2.344.463
Finansielle poster	239.104	297.059	217.019
Resultat før skat	894.742	954.286	1.244.430
Samlede aktiver	5.485.380	4.578.166	5.765.838
Egenkapital efter udlodning	1.868.379	1.530.016	1.400.302
Afkastningsgrad	17,8%	18,6%	23,6%
Soliditetsgrad	34,1%	33,4%	24,3%
Likviditetsgrad	143,2%	135,9%	133,2%

### Den forventede udvikling

Resultatet for det kommende regnskabsår forventes at blive positivt på et tilfredsstillende niveau.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Weile Plast ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Selskabet har i henhold til udtagelsesbestemmelsen i årsregnskabsloven § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og leasingomkostninger.

### Personaleomkostninger

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

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

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

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### **Egenkapital - udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under gældsforpligtelser. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>2.050.069</b>	<b>2.074.132</b>
Personaleomkostninger	-1.254.839	-1.277.313
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-139.592	-139.592
<b>Driftsresultat</b>	<b>655.638</b>	<b>657.227</b>
Andre finansielle indtægter	239.433	305.272
Øvrige finansielle omkostninger	-329	-8.213
<b>Resultat før skat</b>	<b>894.742</b>	<b>954.286</b>
Skat af årets resultat	-227.979	-225.172
<b>Årets resultat</b>	<b>666.763</b>	<b>729.114</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	328.400	599.400
Overføres til overført resultat	338.363	129.714
<b>Disponeret i alt</b>	<b>666.763</b>	<b>729.114</b>

**Balance 30. juni**

Aktiver		2016	2015
Note		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	316.432	456.024
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>316.432</u>	<u>456.024</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>316.432</u></b>	<b><u>456.024</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Varebeholdninger	22.330	188.814
	Varebeholdninger i alt	<u>22.330</u>	<u>188.814</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.639.230	1.972.740
	Andre tilgodehavender	28.000	28.000
	Periodeafgrænsningsposter	6.913	7.681
	Tilgodehavender i alt	<u>2.674.143</u>	<u>2.008.421</u>
	Likvide beholdninger	2.472.475	1.924.907
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>5.168.948</u></b>	<b><u>4.122.142</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>5.485.380</u></b>	<b><u>4.578.166</u></b>

**Balance 30. juni**

Passiver		2016	2015
Note		<u>        </u>	<u>        </u>
<b>Egenkapital</b>			
3	Virksomhedskapital	125.000	125.000
4	Overført resultat	1.743.379	1.405.016
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>1.868.379</u></b>	<b><u>1.530.016</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
	Hensættelser til udskudt skat	6.400	15.600
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>6.400</u></b>	<b><u>15.600</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.683.640	1.074.885
	Selskabsskat	170.470	182.270
	Anden gæld	1.428.091	1.175.995
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	328.400	599.400
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.610.601</u>	<u>3.032.550</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>3.610.601</u></b>	<b><u>3.032.550</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>5.485.380</u></b>	<b><u>4.578.166</u></b>

**Noter**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Løn og gager	1.129.823	1.181.363
Pension	114.375	84.583
Andre omkostninger til social sikring	10.641	11.367
	<u><b>1.254.839</b></u>	<u><b>1.277.313</b></u>
<b>2. Materielle anlægsaktiver</b>		
		<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
Kostpris 1. juli 2015		<u>697.960</u>
<b>Kostpris 30. juni 2016</b>		<u><b>697.960</b></u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2015		241.936
Årets afskrivninger		<u>139.592</u>
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2016</b>		<u><b>381.528</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016</b>		<u><b>316.432</b></u>
<b>3. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. juli 2015	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	<u><b>125.000</b></u>	<u><b>125.000</b></u>
<b>Selskabskapitalen sammensætter sig af følgende kapitalklasser:</b>		
A-kapitalandele med udbytteret og med stemmeret fordelt på kapitalandele a DKK 1		95.000
B-kapitalandele med udbytteret og uden stemmeret fordelt på kapitalandele a DKK 1		15.000
C-kapitalandele med udbytteret og uden stemmeret fordelt på kapitalandele a DKK 1		5.000
D-kapitalandele med udbytteret og uden stemmeret fordelt på kapitalandele a DKK 1		5.000
E-kapitalandele med udbytteret og uden stemmeret fordelt på kapitalandele a DKK 1		<u>5.000</u>
<b>Selskabskapital i alt</b>		<u><b>125.000</b></u>

**Noter**

---

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<b>4. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. juli 2015	1.405.016	1.275.302
Årets overførte overskud eller underskud	<u>338.363</u>	<u>129.714</u>
	<b><u>1.743.379</u></b>	<b><u>1.405.016</u></b>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Søren Christian Weile

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-893546016200

IP: 188.183.32.238

07-10-2016 kl. 07:47:31 UTC

NEM ID 

## Lars Harder

registreret revisor

På vegne af: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Serienummer: CVR:34209936-RID:74125899

IP: 176.23.76.95

07-10-2016 kl. 09:25:44 UTC

NEM ID 

## Bo Lysen

statsautoriseret revisor

På vegne af: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Serienummer: CVR:34209936-RID:61528390

IP: 62.243.184.60

09-10-2016 kl. 12:41:19 UTC

NEM ID 

## Søren Chr. Weile

dirigent

Serienummer: CVR:87873218-RID:1179002507357

IP: 188.183.32.238

12-10-2016 kl. 08:14:24 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Q2ZVE-I6CQQ-OJ6YB-7HCJU-IXC28-7YTEJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>