

Plastfabrikken ApS

Årsrapport for 2015

CVR-nr. 36 08 82 14

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/2 2016

Dirigent: Anders Sørensen

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 30. september 2015	5
Balance pr. 30. september 2015	6
Noter til årsrapporten	8
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2015 for Plastfabrikken ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2015.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 1. februar 2016

Direktion

Mads Christian Humlebæk Erikstrup Anders Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Plastfabrikken ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Plastfabrikken ApS for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Ringsted, den 2. februar 2016

Ecovis Danmark
statsautoriseret revisionsinteressentskab
CVR-nr. 28 93 95 23

CVR-nr.

Preben Pedersen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Plastfabrikken ApS
Odinsvej 12
4100 Ringsted

CVR-nr.: 36 08 82 14
Regnskabsår: 1. januar - 30. september
Hjemsted: Ringsted

Direktion

Mads Christian Humlebæk Erikstrup
Anders Sørensen

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 23. februar 2016.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med koncerter og restaurationsvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 25.529, og selskabets balance pr. 30. september 2015 udviser en egenkapital på kr. 480.070.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. januar - 30. september 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Nettoomsætning		1.331.585	1.582.620
Produktionsomkostninger		-1.075.044	-1.115.826
Bruttoresultat		256.541	466.794
Distributionsomkostninger		-10.579	0
Administrationsomkostninger		-246.979	-55.236
Resultat af ordinær primær drift		-1.017	411.558
Andre driftsindtægter		34.770	5.872
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		33.753	417.430
Resultat før finansielle poster		33.753	417.430
Finansielle indtægter		6.082	0
Finansielle omkostninger		-3.225	-508
Resultat før skat		36.610	416.922
Skat af årets resultat	1	-11.081	-101.821
Årets resultat		25.529	315.101
Overført overskud		25.529	315.101
		25.529	315.101

Balance pr. 30. september 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		562.027	194.134
Materielle anlægsaktiver	2	<u>562.027</u>	<u>194.134</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>562.027</u>	<u>194.134</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		79.312	445.917
Andre tilgodehavender		31.766	0
Tilgodehavender		<u>111.078</u>	<u>445.917</u>
Likvide beholdninger		<u>180.460</u>	<u>120.489</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>291.538</u>	<u>566.406</u>
Aktiver i alt		<u>853.565</u>	<u>760.540</u>

Balance pr. 30. september 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		430.070	315.101
Egenkapital	3	480.070	365.101
Hensættelse til udskudt skat		11.081	2.669
Hensatte forpligtelser i alt		11.081	2.669
Gæld til tilknyttede virksomheder		218.918	0
Langfristede gældsforpligtelser		218.918	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		138.496	228.293
Selskabsskat		0	99.152
Anden gæld		5.000	65.325
Kortfristede gældsforpligtelser		143.496	392.770
Gældsforpligtelser i alt		362.414	392.770
Passiver i alt		853.565	760.540
Nærtstående parter og ejerforhold	4		

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
1 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	99.152
Årets udskudte skat	0	2.669
Regulering af udskudt skat tidligere år	<u>11.081</u>	<u>0</u>
	<u>11.081</u>	<u>101.821</u>
 2 Materielle anlægsaktiver		
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2015		<u>242.667</u>
Tilgang i årets løb		<u>488.064</u>
Kostpris 30. september 2015		<u>730.731</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2015		48.533
Årets afskrivninger		<u>120.171</u>
Ned- og afskrivninger 30. september 2015		<u>168.704</u>
 Regnskabsmæssig værdi 30. september 2015		<u>562.027</u>

Noter til årsrapporten

3 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	50.000	404.541	454.541
Årets resultat	0	25.529	25.529
Egenkapital 30. september 2015	50.000	430.070	480.070

4 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Anders Sørensen
Mads Christian Humlebæk Erikstrup

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Plastfabrikken ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger 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 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året i forbindelse med annoncering og lignende.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.