

SJÆLLANDS ODDE BÅDEVÆRFT ApS

Vestre Havnevej 41
4583 Sjællands Odde

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/05/2018

Finn Henriksen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SJÆLLANDS ODDE BÅDEVÆRFT ApS
Vestre Havnevej 41
4583 Sjællands Odde

Telefonnummer: 59327054

CVR-nr: 10053994
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Danske Bank Nykøbing Sj.

Ledespåtegning

Hovedaktivitet

Selskabet driver bådverft samt salg af reservedele.

Årsrapporten er ikke revideret. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. Januar 2017 – 31. december 2017, for Sjælland Oddebådverft ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, Finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bogføring og udarbejdelse af årerapporten er foretaget af Revisionsfirmaet Gynter Larsen ApS

Nykøbing Sj, den 06/04/2018

Direktion

Finn Engly Henriksen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision af årsrapport 2018.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

Godkendt på generalforsamlingen 1 maj 2018.

Dirigent

Finn Henriksen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver bådeværft samt salg af reservedele.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Omsætningen er mindre end sidste år, der forventes et større dækningsbidrag i 2018

Årets resultat blev et underskud på kr. 42.761 hvilket er utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der udøver væsentlig indflydelse på vurdering af selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2017.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder og de danske regnskabsvejledninger.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.

Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning indregnes aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Balanceposter i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Valuta differencer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes virksomhedens resultat efter skat. Skat af årets resultat samt regulering af udskudt skat indregnes i posten ”Skat af årets resultat”.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets reguleringer af udskudt skat.

Aktuel skat beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst og måles på grundlag af gældende skattesats på balancedagen.

Balance

Omsætningsaktiver

Kurs tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres til nettorealiseringsværdien med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Aktuel skatteforpligtigelse og - tilgodehavende

Aktuel skatteforpligtigelse og – tilgodehavende indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års indkomster, og fratrukket betalte a`conto skatter.

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtigelse.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		817.270	705.438
Produktionsomkostninger		-403.150	-223.763
Bruttoresultat		414.120	481.675
Distributionsomkostninger		-88.712	-83.012
Administrationsomkostninger	1	-338.865	-341.630
Andre driftsomkostninger	2	-30.112	-53.039
Resultat af ordinær primær drift		-43.569	3.994
Andre finansielle indtægter		808	0
Øvrige finansielle omkostninger		0	-754
Ordinært resultat før skat		-42.761	3.240
Skat af årets resultat		0	-2.998
Årets resultat		-42.761	242
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	60.000
Overført resultat		-42.761	-59.758
I alt		-42.761	242

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		8.438	8.438
Materielle anlægsaktiver i alt	3	8.438	8.438
Anlægsaktiver i alt		8.438	8.438
Råvarer og hjælpematerialer		35.104	34.886
Fremstillede varer og handelsvarer		27.000	52.625
Varebeholdninger i alt		62.104	87.511
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		23.532	48.756
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		23.532	48.756
Likvide beholdninger		164.955	216.443
Omsætningsaktiver i alt		250.591	352.710
Aktiver i alt		259.029	361.148

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		35.748	78.506
Egenkapital i alt		160.748	203.506
Skyldig selskabsskat		-14.493	-14.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	112.774	111.642
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	60.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		98.281	157.642
Gældsforpligtelser i alt		98.281	157.642
Passiver i alt		259.029	361.148

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2017 kr.	2016 1.000 kr.
Løn & gage	253.733,00	256
Refusioner	0,00	0
Pensioner	3.127,00	4
Andre udgifter til sociale sikring	3.688,00	1
Kontorhold	25.270,00	30
Forsikringer	36.640,00	37
Revisor	16.410,00	14
I alt	338.868,00	342

2. Andre driftsomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Husleje, varme m.v	27.991,00	44
Repræsentation	0,00	1
Små anskaffelser	0,00	5
Afskrivninger anlægsaktiver	2.121,00	3
I alt	30.112,00	53

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Lejet grund kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Varebil. kr.
Kostpris primo 01.01.2014	0,00	8.438,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00
Afgang	-0,00	-0,00	-0,00
Afskrivninger	-0,00	0,00	0,00
Kostpris ultimo	0,00	8.438,00	0,00
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0,00	8.438,00	0,00

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2017	2016
	kr.	kr.
A-skat og moms	-37.569,00	-14
Leverandør gæld	17.172,00	25
Anden gæld	133.171,00	100
I alt	112.774,00	112

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser.