

SJÆLLANDS ODDE BÅDEVÆRFT ApS

Vestre Havnevej 41
4583 Sjællands Odde

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

18/03/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Danske Bank Nykøbing Sj.

Ledespåtegning

Hovedaktivitet

Selskabet driver bådværft 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 2016 – 31. december 2016, for Sjælland Oddebådværft 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 Gynther Larsen ApS

Nykøbing Sj., den 06/03/2017

Direktion

Finn Engly Henriksen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision af årsrapport 2017.

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

Godkendt på generalforsamlingen 18. Marts 2017.

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 sammen omsætning i 2017

Årets resultat udgør 242 kr. kr. hvilket er efter forventningerne.

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 2016.

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 forpligtigelser 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 nominel 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		705.438	934.033
Produktionsomkostninger		-223.763	-435.292
Bruttoresultat		481.675	498.741
Distributionsomkostninger		-83.012	-34.082
Administrationsomkostninger	1	-341.630	-337.964
Andre driftsomkostninger	2	-53.039	-56.000
Resultat af ordinær primær drift		3.994	70.695
Øvrige finansielle omkostninger	3	-754	-85
Ordinært resultat før skat		3.240	70.610
Skat af årets resultat		-2.998	-20.057
Årets resultat		242	50.553
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		60.000	70.000
Overført resultat		-59.758	-19.447
I alt		242	50.553

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		8.438	11.250
Materielle anlægsaktiver i alt	4	8.438	11.250
Anlægsaktiver i alt		8.438	11.250
Råvarer og hjælpematerialer		34.886	23.375
Fremstillede varer og handelsvarer		52.625	6.250
Varebeholdninger i alt		87.511	29.625
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		48.756	34.422
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		48.756	34.422
Likvide beholdninger		216.443	347.942
Omsætningsaktiver i alt		352.710	411.989
Aktiver i alt		361.148	423.239

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		78.506	138.264
Egenkapital i alt		203.506	263.264
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		-14.000	10.311
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	111.642	79.664
Forslag til udbytte for regnskabsåret		60.000	70.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		157.642	159.975
Gældsforpligtelser i alt		157.642	159.975
Passiver i alt		361.148	423.239

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2016	2015
	kr.	1.000 kr.
Løn & gage	256.036,00	256
Refusioner	0,00	-2
Pensioner	3.408,00	3
Andre udgifter til sociale sikring	1.226,00	4
Kontorhold	30.114,00	23
Forsikringer	37.086,00	41
Revisor	13.760,00	13
I alt	341.630,00	338

2. Andre driftsomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Husleje, varme m.v	44.038,00	29
Repræsentation	1.150,00	0
Små anskaffelser	5.039,00	11
Afskrivninger anlægsaktiver	2.812,00	16
I alt	53.039,00	48

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Renter øvrige	754,00	0
I alt	754,00	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Lejet grund	Produktionsanlæg og maskiner	Varebil.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo 01.01.2014	0,00	11.250,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00
Afgang	-0,00	-0,00	-0,00
Afskrivninger	-0,00	-2.812,00	0,00
Kostpris ultimo	0,00	8.438,00	0,00
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0,00	8.438,00	0,00

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

	2016	2015
	kr.	kr.
A-skat og moms	-13.819,00	-5
Leverandør gæld	25.311,00	22
Anden gæld	100.150,00	63
I alt	111.642,00	80

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser.