

# **SJÆLLANDS ODDE BÅDEVÆRFT ApS**

Vestre Havnevej 41  
4583 Sjællands Odde

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/04/2016**

---

**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: 01/01/2015 - 31/12/2015

**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 2015 – 31. december 2015, 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 22/03/2016

## Direktion

Finn Engly Henriksen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision af årsrapport 2016.

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

Godkendt på generalforsamlingen 30. April 2016

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 2016

Årets resultat udgør 50.553 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 2015.

# 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 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning .....		934.033	1.261.571
Produktionsomkostninger .....		-435.292	-571.932
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>498.741</b>	<b>689.639</b>
Distributionsomkostninger .....		-34.082	-35.588
Administrationsomkostninger .....	1	-337.964	-341.102
Andre driftsomkostninger .....	2	-56.000	-47.699
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>70.695</b>	<b>265.250</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....	3	-85	-114
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>70.610</b>	<b>265.136</b>
Skat af årets resultat .....		-20.057	-60.981
<b>Årets resultat .....</b>		<b>50.553</b>	<b>204.155</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		70.000	60.000
Overført resultat .....		-19.447	144.155
<b>I alt .....</b>		<b>50.553</b>	<b>204.155</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		11.250	27.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>11.250</b>	<b>27.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>11.250</b>	<b>27.000</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		23.375	18.697
Fremstillede varer og handelsvarer .....		6.250	-60.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>29.625</b>	<b>-41.303</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		34.422	207.743
Andre tilgodehavender .....		0	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>34.422</b>	<b>207.743</b>
Likvide beholdninger .....		347.942	334.499
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>411.989</b>	<b>500.939</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>423.239</b>	<b>527.939</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		138.264	157.711
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>263.264</b>	<b>282.711</b>
Gæld til banker .....		0	0
Skyldig selskabsskat .....		10.311	58.043
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	5	79.664	127.185
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		70.000	60.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>159.975</b>	<b>245.228</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>159.975</b>	<b>245.228</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>423.239</b>	<b>527.939</b>

# Noter

## 1. Administrationsomkostninger

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>1.000 kr.</b>
Løn & gage	255.860,00	256
Refusioner	-2.499,00	-2
Pensioner	3.240,00	3
Andre udgifter til sociale sikring	4.280,00	5
Kontorhold	22.636,00	21
Forsikringer	41.487,00	39
Revisor	12.960,00	19
<b>I alt</b>	<b>337.964,00</b>	<b>341</b>

## 2. Andre driftsomkostninger

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Husleje, varme m.v	28.771,00	27
Repræsentation	0,00	0
Små anskaffelser	11.479,00	12
Afskrivninger anlægsaktiver	15.750,00	9
<b>I alt</b>	<b>56.000,00</b>	<b>48</b>

## 3. Øvrige finansielle omkostninger

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Renter øvrige	85,00	0
<b>I alt</b>	<b>85,00</b>	<b>0</b>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Lejet grund	Produktionsanlæg og maskiner	Varebil.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo 01.01.2014	0,00	11.250,00	15.750,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00
Afgang	-0,00	-0,00	-0,00
Afskrivninger	-0,00	-0,00	-15.750,00
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

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

	2015	2014
	kr.	kr.
A-skat og moms	-5.115,00	-14
Leverandør gæld	22.165,00	72
Anden gæld	62.614,00	69
<b>I alt</b>	<b>79.664,00</b>	<b>127</b>

#### 6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Finn Henriksen kautionerer overfor banken.