

REDERIET OTTO DANIELSEN A/S

Strandvejen 102, 2
2900 Hellerup

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2017

Peter Ringsted
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden REDERIET OTTO DANIELSEN A/S
Strandvejen 102, 2
2900 Hellerup

Telefonnummer: 45832555

CVR-nr: 27409172
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea Bank
Lyngby Hovedgade 96
2800 Lyngby
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Rederiet Otto Danielsen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten instilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 31/05/2017

Direktion

Jens Grønning

Bestyrelse

Jens Grønning

Peter Ringsted

Søren Andersen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

selskabet driver virksomhed inden for shipping og i forbindelse dermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 849.912 hvilket betegnes som utilfredsstillende, men dog som forventet i lyset af ringe fragtmarkeder. Selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 3.976.713.

Den 23. december 2016 fik selskabet nye ejere, idet 50% af aktierne blev overtaget af Northlander Shipping ApS og de øvrige 50% af Sanship ApS. I forbindelse med denne transaktion blev der vedtaget nedsættelse af aktiekapitalen som beskrevet nedenfor. Selskabet vil blive drevet videre med samme formålsparagraf, men i udgangspunktet med væsentlig færre ansatte.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

I forbindelse med vedtagelse af kapitalnedsættelse 20 december 2016 er der efter den lovpligtige 4 ugers varslingsperiode foretaget aktiekapitalnedsættelse i form af udbetaling til den tidligere ejer med kr. 3.481.367. Denne udbetaling skete i form af modregning i, og til endelig og fuld afvikling af, et tilgodehavende fra samme selskab. Herudover er der ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler.

Bruttotab

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabsloves § 32 sammendraget til en post benævnt bruttotab.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, deklarerede aktieudbytter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst, årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds – og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrations-selskabet.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og

skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår og skyldige omkostninger vedrørende indeværende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		4.878.319	5.681.928
Vareforbrug		0	-866.389
Andre eksterne omkostninger		-1.356.308	-1.513.430
Bruttoresultat		3.522.011	3.302.109
Personaleomkostninger	1	-4.734.901	-4.304.542
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-32.043	-33.215
Andre driftsomkostninger		185.473	0
Resultat af ordinær primær drift		-1.059.460	-1.035.648
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		0	-6.484
Andre finansielle indtægter	2	210.221	636.365
Øvrige finansielle omkostninger	3	-673	-11.378
Ordinært resultat før skat		-849.912	-417.145
Årets resultat		-849.912	-417.145
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-849.912	-417.145
I alt		-849.912	-417.145

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle aktiver i alt	4	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		8.913	53.840
Materielle aktiver i alt	5	8.913	53.840
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	4.659.944
Andre tilgodehavender		124.433	144.598
Finansielle aktiver i alt		124.433	4.804.542
Langfristede aktiver i alt		133.346	4.858.382
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		93.171	77.476
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	262.813
Andre tilgodehavender	6	4.110.600	137.984
Tilgodehavender i alt		4.203.771	478.273
Likvide beholdninger		97.434	328.672
Kortfristede aktiver i alt		4.301.205	806.945
Aktiver i alt		4.434.551	5.665.327

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	7	3.981.367	5.000.000
Overført resultat		-4.654	-173.375
Egenkapital i alt		3.976.713	4.826.625
Leverandører af varer og tjenesteydelser		37.466	100.522
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		150.000	11.727
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		270.372	726.453
Kortfristede forpligtelser i alt		457.838	838.702
Forpligtelser i alt		457.838	838.702
Passiver i alt		4.434.551	5.665.327

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	5.000.000	-173.375	4.826.625
Kapitalnesættelse	-1.018.633	1.018.633	0
Årets resultat	0	-849.912	-849.912
Egenkapital, ultimo	3.981.367	-4.654	3.976.713

Yderligere kapitalnedsættelse til udbetaling indberettet 23.12.2016 på kr. 3.481.367
idet der medgår en 4 ugers proklama periode er kapitalnedsættelsen låst frem til 25.01.2017

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	4.561.287	4.013.618
Pensioner	51.083	41.121
Andre omkostninger til social sikring	33.113	32.383
Andre Personaleomkostninger	89.419	217.420
	4.734.902	4.304.542

2. Andre finansielle indtægter

	2016	2015
	kr.	kr.
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	143.929	147.638
Andre finansielle indtægter	66.291	488.727
	210.220	636.365

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	1.350
Andre finansielle indtægter	673	10.028
	673	11.378

4. Immaterielle aktiver i alt

	Goodwill
	kr.
Kostpris primo	500.000
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	500.000
Af- og nedskrivning primo	-500.000
Årets afskrivning	-0
Af- og nedskrivning ultimo	-500.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

5. Materielle aktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	127.286
Tilgang	0
Afgang	-42.168
Kostpris ultimo	85.118
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-73.446
Årets afskrivning	-32.043
Tilbageførsel ved afgang	-29.284
Af- og nedskrivning ultimo	-76.205
Regnskabsmæssig værdi ultimo	8.913

6. Andre tilgodehavender

	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavende hos tidligere ejer	4.043.791	0
Andre tilgodehavender	66.809	137984
	4.110.600	137984

7. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 3.981.367 aktier a 1 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 01.01.2016.	5.000.000
Nedskrevet 23.12.2016, til underskudsdekning	-1.018.633
Aktie-/anpartskapital ultimo	3.981.367

Selskabets aktiekapital anmeldt til nedskrivning ved udbetaling til tidligere ejere pr. 23.12.2016 med kr. 3.481.367 er effektueret 25.01.2017 efter udløb af 4 ugers proklama periode. Selskabets aktiekapital er nedskrevet pr. 27.12.2016 ved salg til nye ejere hvorefter ny og endelig aktiekapital er kr. 500.000 efter proklama periodens udløb 25.01.2017.

8. Oplysning om eventualforpligtelser

	2016	2015
	kr.	kr.
Leje- og leasingforpligtelser	124.433	309.598
	<u>124.433</u>	<u>309.598</u>

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016	2015
Antal ansatte, primo	7	7
Gennemsnitligt antal ansatte	7	7
Antal ansatte, ultimo	1	7