

# **SKIVE BÅDEHUSE A.M.B.A.**

Fjordvej 35  
7800 Skive

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**18/11/2018**

---

**Niels Trærup**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SKIVE BÅDEHUSE A.M.B.A.  
Fjordvej 35  
7800 Skive

CVR-nr: 27416772  
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

**Bankforbindelse** Arbejdernes Landsbank A/S  
Nørregade 34  
7800 Skive  
DK Danmark

# Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2017- 30. juni 2018 for Skive Bådehuse A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Revisionen af årsrapporten er fravalgt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 18/11/2018

## Bestyrelse

John Kirkegaard Stephansen  
Formand

Anders Kaastrup Olesen  
Bestyrelses medlem

Søren Koitzsch  
Bestyrelses medlem

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision af årsrapporten er fravalgt

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hoved aktivitet er at drive bådehuse på Skive Havn

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsårets resultat anses af ledelsen for tilfredsstillende og i overensstemmelse med det forventede.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balance dagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabets, 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.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>70.860</b>	<b>43.800</b>
Administrationsomkostninger .....		-43.068	-35.488
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>27.792</b>	<b>8.312</b>
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>27.792</b>	<b>8.312</b>
Skat af årets resultat .....	1	-6.000	-2.000
<b>Årets resultat</b> .....		<b>21.792</b>	<b>6.312</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		21.792	6.312
<b>I alt</b> .....		<b>21.792</b>	<b>6.312</b>

# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger .....		2.403.170	2.403.170
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>2.403.170</b>	<b>2.403.170</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.403.170</b>	<b>2.403.170</b>
Andre tilgodehavender .....		5.593	5.561
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>5.593</b>	<b>5.561</b>
Likvide beholdninger .....		128.229	97.969
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>133.822</b>	<b>103.530</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.536.992</b>	<b>2.506.700</b>



# Balance 30. juni 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	800.000	800.000
Andre reserver .....		1.040.000	1.040.000
Overført resultat .....		159.834	138.042
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.999.834</b>	<b>1.978.042</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	4	38.000	32.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>38.000</b>	<b>32.000</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		491.658	491.658
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>491.658</b>	<b>491.658</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		7.500	5.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>7.500</b>	<b>5.000</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>499.158</b>	<b>496.658</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.536.992</b>	<b>2.506.700</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	6000	2000
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>6000</b>	<b>2000</b>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	2403170	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2403170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2403170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Registreret kapital mv.

Andelskapitalen er fordelt på 16 andelsbeviser a DKK 50.000

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Andelskapital 01.07.2013.	750.000
Tilgang 30.06.2014, kapitaludvidelse	50.000
<b>Andelskapital ultimo</b>	<b>800.000</b>

#### 4. Hensættelse til udskudt skat

	<b>Regnskabsmæssige værdier kr.</b>	<b>Skattemæssige værdier kr.</b>	<b>Midlertidig forskel kr.</b>
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	2403170	1898567	504603
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfrømførsel	0	331168	-331168
	<b>2403170</b>	<b>2229735</b>	<b>173135</b>
<b>Udskudt skat, 22%</b>			<b>38000</b>

#### 5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der udstedt ejerpantebrev på i alt TDKK 550 med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni. 2018 udgør TDKK 2.403.