

SKIVE BÅDEHUSE A.M.B.A.

Fjordvej 35b
7800 Skive

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

26/11/2017

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 35b
7800 Skive

CVR-nr: 27416772
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank A/S
Nørregade 34
7800 Skive
DK Denmark

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2016- 30. juni 2017 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 26/11/2017

Bestyrelse

John Kirkegaard Stephansen

Søren Koitzsch

Anders Kaastrup Olesen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.

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 regnskabs 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 selskabet, 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		43.800	44.829
Administrationsomkostninger		-35.488	-33.269
Resultat af ordinær primær drift		8.312	11.560
Ordinært resultat før skat		8.312	11.560
Skat af årets resultat		-2.000	-2.000
Årets resultat		6.312	9.560
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		6.312	9.560
I alt		6.312	9.560

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		2.403.170	2.403.170
Materielle anlægsaktiver i alt	1	2.403.170	2.403.170
Anlægsaktiver i alt		2.403.170	2.403.170
Andre tilgodehavender		5.561	5.485
Tilgodehavender i alt		5.561	5.485
Likvide beholdninger		97.969	89.733
Omsætningsaktiver i alt		103.530	95.218
Aktiver i alt		2.506.700	2.498.388

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	2	800.000	800.000
Andre reserver		1.040.000	1.040.000
Overført resultat		138.042	131.730
Egenkapital i alt		1.978.042	1.971.730
Hensættelse til udskudt skat	3	32.000	30.000
Hensatte forpligtelser i alt		32.000	30.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		491.658	491.658
Langfristede gældsforpligtelser i alt		491.658	491.658
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.000	5.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.000	5.000
Gældsforpligtelser i alt		496.658	496.658
Passiver i alt		2.506.700	2.498.388

Noter

1. 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
Kostpris ultimo	2403170	0	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2403170	0	0

2. 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
Andelskapital ultimo	800.000

3. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	2403170	1898567	504603
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfræmførsel	0	358960	-358960
	2403170	2257527	145643
Udskudt skat, 22%			32000

4. 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. 2017 udgør TDKK 2.403.