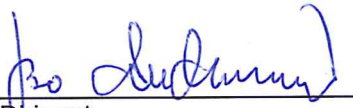


Hundested Rørvig Færgefart A/S
Amtsvejen 2
3390 Hundested

CVR-nummer: 29519404

Årsrapport
1. januar 2016 til 31. december 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 4/5 2017



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Ledelsesberetning mv.

Ledelsesberetning 5

Påtegninger

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang 6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis 8

Resultatopgørelse 10

Balance 11

Noter 13

Selskabsoplysninger

Selskabet	Hundested Rørvig Færges fart A/S Amtsvejen 2 3390 Hundested
	CVR-nr.: 29 51 94 04 Stiftet: 26. april 2006 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Kennie Gyldenløve Kjeldsen, formand Henrik Albæk Bo Andersen
Direktion	Bo Andersen
Pengeinstitut	Jyske Bank A/S Slotsgade 19 3400 Hillerød
Revisor	Revisorhuset Halsnæs Registreret revisionsaktieselskab Strandvejen 46 3300 Frederiksværk

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Hundested Rørvig Færgeservice A/S.


Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Hundested, den 14. marts 2017

Direktion



Bo Andersen

Bestyrelse



Kennie Gyldenløve Kjeldsen
Formand



Henrik Albæk



Bo Andersen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i færgedrift mellem havnene i Hundested og Rørvig.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter har i året udvist et tilfredsstillende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Ledelsen forventer et resultat i samme niveau for det kommende år.

Til kapitalejerne i Hundested Rørvig Færgefart A/S

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Hundested Rørvig Færgefart A/S for perioden 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

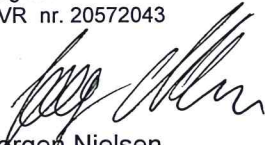
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksværk, den 14. marts 2017

Revisorhuset Halsnæs
Registreret revisionsaktieselskab
CVR nr. 20572043



Jørgen Nielsen
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for Hundested Rørvig Færgefart A/S for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 selskabet, 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til drift af skibe, havneomkostninger samt andre eksterne omkostninger".

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser af skat mv.

Skat af årets resultat

Selskabet har valgt tonnageskatning for rederivirksomheden.

Selskabet har for nærværende alene aktiviteter, der er omfattet af tonnageskat. Selskabets skattepligtige indkomst er således opgjort på grundlag af nettotonnagen.

Under hensyntagen til at alle aktiver er anskaffet samtidig med indtæden i tonnageskatning påhviler der ikke Hundested Rørvig Færgefart A/S udskudt skat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

	Afskrivningsperiode
Bygninger	20 år.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Havneanlæg	10 -15 år
Færger:	
Nakkehage, anskaffet 2006, afskrives over 14 år.	
Isefjord, anskaffet 2013, afskrives over 25 år.	

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

I periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår hensættelser til fremtidig klasning (syn) af skibe i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse

	2016 DKK	2015 TDKK
1. januar 2016 til 31. december 2016		
Bruttofortjeneste	13.527.836	13.275
1 Personaleomkostninger	-6.547.918	-6.751
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-2.539.956	-3.478
Driftsresultat	4.439.962	3.046
Andre finansielle indtægter	1.180	2
Andre finansielle omkostninger	-422.418	-604
Resultat før skat	4.018.724	2.444
Skat af årets resultat	-2.222	-2
Årets resultat	4.016.502	2.442
Forslag til resultatdisponering		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	200
Overført resultat	3.816.502	2.242
Disponeret i alt	4.016.502	2.442

Balance pr. 31. december 2016

	2016 DKK	2015 TDKK
Aktiver		
Goodwill	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
3 Grunde og bygninger	230.400	258
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	237.815	340
3 Havneanlæg	4.087.274	4.573
3 Skibe	33.706.849	35.629
Materielle anlægsaktiver	38.262.338	40.800
Anlægsaktiver i alt	38.262.338	40.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	80.100	82
Andre tilgodehavender	11.931	37
Periodeafgrænsningsposter	248.079	270
Tilgodehavender	340.110	389
Likvide beholdninger	491.494	664
Omsætningsaktiver i alt	831.604	1.053
Aktiver	39.093.942	41.853

Balance pr. 31. december 2016

	2016 DKK	2015 TDKK
Passiver		
Virksomhedskapital	500.000	500
Overført resultat	20.049.736	16.233
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	200
4 Egenkapital	20.749.736	16.933
Ansvarlig lånekapital	2.736.850	2.892
Kreditinstitutter	4.500.000	9.347
Anden gæld	5.000.000	7.000
5 Langfristede gældsforpligtelser	12.236.850	19.239
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	2.000.000	2.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder	598.900	570
Leverandører af varer og tjenesteydelser	471.325	441
Selskabsskat	2.222	2
Anden gæld	1.534.909	1.668
Periodeafgrænsningsposter	1.500.000	1.000
Kortfristede gældsforpligtelser	6.107.356	5.681
Gældsforpligtelser i alt	18.344.206	24.920
Passiver	39.093.942	41.853
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Ejerforhold		

Noter

	2016 DKK	2015 TDKK		
1 Personaleomkostninger				
Lønninger	6.027.448	6.169		
Pensioner	415.081	431		
Andre omkostninger til social sikring	105.389	151		
Personaleomkostninger i alt	6.547.918	6.751		
Det samlede antal beskæftiget personer har i gennemsnit udgjort	13	14		
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver				
Goodwill	0	931		
Bygninger	27.600	28		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	104.472	111		
Havneanlæg	485.832	486		
Færger	1.922.052	1.922		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	2.539.956	3.478		
3 Materielle anlægsaktiver				
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Havneanlæg	Skibe
Kostpris, primo	500.000	568.646	5.759.512	43.075.757
Kostpris 31. december 2016	500.000	568.646	5.759.512	43.075.757
Af-/nedskrivninger, primo	-242.000	-226.359	-1.186.406	-7.446.856
Årets af-/nedskrivninger	-27.600	-104.472	-485.832	-1.922.052
Af-/nedskrivninger 31. december 2016	-269.600	-330.831	-1.672.238	-9.368.908
Materielle anlægsaktiver i alt	230.400	237.815	4.087.274	33.706.849

Noter

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
4 Egenkapital				
Virksomhedskapital	500.000	0	0	500.000
Overført resultat	16.233.234	0	3.816.502	20.049.736
Forslag til udbytte for regnskabsåret	199.600	-199.600	200.000	200.000
	<u>16.932.834</u>	<u>-199.600</u>	<u>4.016.502</u>	<u>20.749.736</u>

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Selskabet er stiftet den 26. april 2006 med en kapital på DKK 500.000. Efterfølgende har der ikke været ændringer i virksomhedskapitalen.

	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser			
Ansvarlig lånekapital	2.736.850	0	0
Kreditinstitutter	4.500.000	0	4.900.000
Anden gæld	7.000.000	2.000.000	0
	<u>14.236.850</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.900.000</u>

Ansvarlig lånekapital henstår foreløbig uden afvikling.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for kreditfaciliteter i Jyske Bank A/S er stillet sikkerhed i Færgerne. Nakkehage ved ejerpantebrev på TDKK 3.000. Isefjord ved skadesløsbrev på TDKK 30.000.

7 Ejerforhold

BOAN Holding ApS, Peder Madsensvej 13, 3390 Hundested
Kennie Kjeldsen Holding ApS, Torupvejen 94, 3390 Hundested