

# **Kulhusfærgen ApS**

**Skovsangervej 16  
3390 Hundested**

**CVR-nr. 32 83 29 38**

**Årsrapport for perioden  
1. april 2016 til 31. marts 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 24. august 2017

---

Steffen Laudrup Andersen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. april - 31. marts	9
Balance 31. marts	10
Noter til årsrapporten	12

## **Ledespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 for Kulhusfærgen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 22. august 2017

### **Direktion**

Steffen Laudrup Andersen  
direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### *Til kapitalejeren i Kulhusfærgen ApS*

Vi har opstillet årsrapporten for Kulhusfærgen ApS for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksværk, den 22. august 2017

Nærrevision A/S  
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer  
CVR-nr. 17 52 43 05

Kenneth Lehmann Andersen  
Registreret revisor

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Kulhusfærgen ApS  
Skovsangervej 16  
3390 Hundested

CVR-nr.: 32 83 29 38  
Regnskabsperiode: 1. april - 31. marts  
Hjemsted: Halsnæs

### Direktion

Steffen Laudrup Andersen, direktør

### Revisor

Nærrevision A/S  
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer  
Nørregade 1, 1.th  
3300 Frederiksværk

### Pengeinstitut

Sparekassen Sjælland  
Nørregade 25A  
3390 Hundested

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er at drive færgefart mellem Kulhus og Sølager og anden efter direktionens skøn dermed forbunden virksomhed.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

### **Usædvanlige forhold**

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 159.361, og selskabets balance pr. 31. marts 2017 udviser en egenkapital på kr. 409.089.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Kulhusfærgen ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## **Resultatopgørelsen**

### **Bruttofortjeneste**

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>1.591.611</b>	<b>1.418.285</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-1.386.923</u>	<u>-1.351.608</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>204.688</b>	<b>66.677</b>
Finansielle omkostninger		<u>-469</u>	<u>-796</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>204.219</b>	<b>65.881</b>
Skat af årets resultat	2	<u>-44.858</u>	<u>-15.651</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>159.361</u></b>	<b><u>50.230</u></b>
Overført resultat		<u>159.361</u>	<u>50.230</u>
		<b><u>159.361</u></b>	<b><u>50.230</u></b>

## Balance 31. marts

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre tilgodehavender		<u>11.662</u>	<u>15.170</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>11.662</b></u>	<u><b>15.170</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>590.345</b></u>	<u><b>359.388</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>602.007</b></u>	<u><b>374.558</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>602.007</b></u></u>	<u><u><b>374.558</b></u></u>

## Balance 31. marts

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		80.000	80.000
Overført resultat		329.089	169.728
<b>Egenkapital</b>	3	<b><u>409.089</u></b>	<b><u>249.728</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		45.256	25.768
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		680	0
Selskabsskat		37.858	10.355
Anden gæld		109.124	88.707
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>192.918</u></b>	<b><u>124.830</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>192.918</u></b>	<b><u>124.830</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>602.007</u></b>	<b><u>374.558</u></b>
Eventualposter m.v.	4		

## Noter til årsrapporten

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>	
	kr.	kr.	
<b>1 Personaleomkostninger</b>			
Lønninger	1.357.457	1.321.624	
Andre omkostninger til social sikring	<u>29.466</u>	<u>29.984</u>	
	<b><u>1.386.923</u></b>	<b><u>1.351.608</u></b>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>3</u>	
<b>2 Skat af årets resultat</b>			
Årets aktuelle skat	<u>44.858</u>	<u>15.651</u>	
	<b><u>44.858</u></b>	<b><u>15.651</u></b>	
<b>3 Egenkapital</b>			
	<u>Selskabs-</u>	<u>Overført</u>	<u>I alt</u>
	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	
Egenkapital 1. april 2016	80.000	169.728	249.728
Årets resultat	<u>0</u>	<u>159.361</u>	<u>159.361</u>
<b>Egenkapital 31. marts 2017</b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>329.089</u></b>	<b><u>409.089</u></b>

## 4 Eventualposter m.v.

Selskabet er kontraktlig forpligtet til, at besejle ruten mellem Sølager og Kulhuse i perioden 1. april - 30 september. Kontraktperioden udløber 31. december 2019.