

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSVIRKSOMHED I/S

Erhvervsstyrelsen

ØRESUND BÅDSERVICE APS

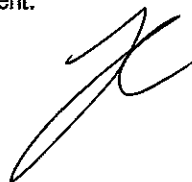
CVR.NR. 19 23 99 34

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2011/12

Godkendt på generalforsamlingen

20/12 2012

Dirigent:



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 27265715

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side:

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 3

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Anvendt regnskabspraksis	6 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Pengestrømsopgørelse	13
Noter	14 - 16

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Øresund Bådservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

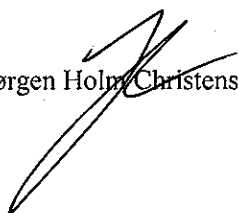
Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 18. december 2012

Jørgen Holm Christensen



DEN UAFLENGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Øresund Bådservice ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Øresund Bådservice ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

-fortsat-

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på selskabets finansielle risici, herunder risici knyttet til selskabets likviditetssituation. Vi henviser til årsregnskabets note 1, hvori ledelsen redegør for det ovenfor anførte forhold.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold**

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i regnskabsåret har ydet lån til selskabets ledelse. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarsopdragende. Lånet er indfriet pr. 30. juni 2012.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Fredericia, den 18. december 2012

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S



Jan Ole Edelbo
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Øresund Bådservice ApS
Lillenæs 30
Snoghøj
7000 Fredericia

ØVRIGE OPLYSNINGER:

Telefon: 20 11 82 55
Telefax: 75 94 07 00
Hjemmeside: <http://www.oeresund-baadservice.dk>
E-mail: mail@oeresund-baadservice.dk

CVR-nr.: 19 23 99 34
Stiftet: 2. maj 1996
Hjemsted: Fredericia
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

16. regnskabsår

DIREKTION:

Jørgen Holm Christensen

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets aktiviteter er drift af rederivirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets resultat for regnskabsåret 2011/12 udviser et overskud på kr. 1.854.314.

FINANSIELLE RISICI

Selskabets ledelse har udarbejdet et budget for det kommende års drift. Det er ledelsens opfattelse at selskabets pengeinstitut vil stille den nødvendige likviditet til rådighed for gennemførelse heraf.

USIKKERHED VEDRØRENDE INDREGNING OG MÅLING

Ingen.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Øresund Bådservice ApS for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 ricisi, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

fortsættes

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

fortsat

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Jørgen Holm Christensen Holding ApS er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af tonnageskatteordningen. Årets tonnageskat indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. På skibe og ejendomme forventes en scrapværdi på 50 % af anskaffelsessummen.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter.

Bygninger (scrapværdi 50 %)	50 år
Skibe (scrapværdi 50 % - 70 %)	10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

fortsættes

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

fortsat

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Da selskabet sambeskattes med moderselskabet, overføres skyldig selskabsskat til moderselskabet.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f. eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

fortsættes

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

fortsat

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. 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 provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af bankgæld.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2011 - 30. JUNI 2012

<u>No-</u> <u>ter</u>	<u>2011/12</u> <u>Kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>Kr.</u>
2 BRUTTOFORTJENESTE	16.168.278	15.033.892
3 Personaleomkostninger	-8.648.832	-13.867.668
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	7.519.447	1.166.224
4 Afskrivninger	-4.271.515	-3.268.229
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	3.247.931	-2.102.004
Finansielle poster, netto	-1.585.468	-1.257.089
RESULTAT FØR SKAT	1.662.464	-3.359.093
5 Skat af årets resultat	191.850	258.025
ÅRETS RESULTAT	1.854.314	-3.101.068
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført overskud	1.854.314	-3.101.068
DISPONERET I ALT	1.854.314	-3.101.068

BALANCE PR. 30. JUNI 2012

No- ter	<u>A K T I V E R</u>	
	2011/12 Kr.	2010/11 Kr.
6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Grunde og bygninger	364.605	372.546
Skibe	16.597.101	15.561.765
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.157.108	1.532.634
	<u>18.118.814</u>	<u>17.466.945</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Deposita	<u>25.625</u>	<u>25.625</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>18.144.439</u>	<u>17.492.570</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
TILGODEHAVENDER		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.896.067	2.641.096
8 Udskudt skatteaktiv	67.275	0
Andre tilgodehavender	3.542.997	738.281
Periodeafgrænsningsposter	333.015	343.987
TILGODEHAVENDER I ALT	<u>5.839.353</u>	<u>3.723.364</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>2.287</u>	<u>5.970</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>5.841.641</u>	<u>3.729.334</u>
AKTIVER I ALT	<u>23.986.080</u>	<u>21.221.904</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2012**PASSIVER****No-
ter**

	2011/12 Kr.	2010/11 Kr.
7 EGENKAPITAL		
Anpartskapital	201.000	201.000
Overført resultat	4.339.149	2.484.835
EGENKAPITAL I ALT	4.540.149	2.685.835
 HENSATTE FORPLIGTELSE		
8 Hensættelser til udskudt skat	0	157.150
 9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kreditinstitutter	6.837.663	8.388.595
 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Afdrag langfristet gæld inden 1 år	2.460.632	2.612.923
Kreditinstitutter	6.992.904	3.578.932
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	625.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.047.562	1.178.734
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.162.638	1.221.672
10 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	220.509	54.870
Skyldig selskabsskat	0	241.106
Anden gæld	724.025	477.087
	12.608.269	9.990.324
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	19.445.932	18.378.919
 PASSIVER I ALT	23.986.080	21.221.904
 11 EVENTUALFORPLIGTELSE		
12 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSE		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2011/12	2010/11
	Kr.	Kr.
Årets resultat	1.854.314	-3.101.068
Regulering af skatter	-191.850	-258.025
Af- og nedskrivninger	4.214.107	3.160.425
Betalt (refunderet) selskabsskat	-273.681	-72.894
	5.602.890	-271.562
Ændring, tilgodehavender	-2.048.715	2.821.819
Ændring i leverandørgæld mv.	-509.234	197.830
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	3.044.941	2.748.086
PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET		
Anlægsaktiver:		
Køb af materielle anlægsaktiver	-9.047.571	-2.480.499
Salg af materielle anlægsaktiver	4.181.595	1.960.078
Salg af finansielle anlægsaktiver mv	0	110.000
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	-4.865.976	-410.421
PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET		
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-1.703.224	-2.299.821
Ændring hensatte forpligtelser	0	0
Andre pengestrømme vedrørende driftsaktivitet	165.638	-154.499
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder	-59.034	-369.819
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	-1.596.619	-2.824.138
Samlet likviditetsvirkning	-3.417.654	-486.473
Likviditet primo	-3.572.962	-3.086.489
LIKVIDITET ULTIMO	-6.990.616	-3.572.962

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket kassekredit.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

1 FINANSIELLE RISICI - VURDERING AF GOING CONCERN

Der er udarbejdet et budget for det kommende års drift, og det er ledelsens opfattelse at selskabets pengeinstitut vil stille den nødvendige likviditet til rådighed for gennemførelse heraf.

2 BRUTTOFORTJENESTE

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	2011/12 Kr.	2010/11 Kr.
3 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Lønninger og gager	8.217.495	13.358.602
Øvrige personaleudgifter	431.336	509.065
	<u>8.648.832</u>	<u>13.867.668</u>

4 AFSKRIVNINGER

Afskrivning skibe	2.123.351	2.337.869
Nedskrivning skibe	2.611.213	0
Afskrivning driftsmidler	106.261	73.320
Afskrivning automobiler.....	174.022	68.668
Afskrivning ejendomme	7.941	7.941
Småanskaffelser	57.408	107.804
Tab/avance ved salg af driftsmidler, biler og skibe	-808.681	672.627
	<u>4.271.515</u>	<u>3.268.229</u>

5 SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Skat vedrørende tidligere år	32.575	17.150
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	-32.575
Regulering af udskudt skat	-224.425	-242.600
	<u>-191.850</u>	<u>-258.025</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Andre anlæg driftsmateriel og inventar	Skibe	Grunde og bygninger
Anskaffelsessum primo	2.033.977	27.264.718	397.030
Årets tilgang	827.360	8.220.211	0
Årets afgang	-1.031.080	-3.807.005	0
Anskaffelsessum, ultimo	1.830.257	31.677.924	397.030
Afskrivninger primo	501.343	11.702.953	24.484
Årets afgang	-108.477	-1.356.694	0
Årets nedskrivning	0	2.611.213	0
Årets afskrivning	280.283	2.123.351	7.941
Afskrivninger ultimo	673.149	15.080.823	32.425
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	1.157.108	16.597.101	364.605

7 EGENKAPITAL

	Anpartskapital	Overført overskud	I alt
Egenkapital primo	201.000	2.484.836	2.685.836
Forslag til årets resultatdisponering	0	1.854.314	1.854.314
Egenkapital ultimo.....	201.000	4.339.150	4.540.150

2011/12
Kr.

2010/11
Kr.

8 UDSKUDT SKAT / SKATTEAKTIV

Saldo primo	157.150	399.750
Årets regulering	-224.425	-242.600
	-67.275	157.150

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 1.098.758 senere end 5 år efter regnskabsårets udløb.

10 GÆLD TIL SELSKABSDELTAGERE OG LEDELSE

Selskabet har i årets løb haft et tilgodehavende hos ledelsen.
Tilgodehavendet er forrentet i overensstemmelse med SEL § 215.

11 EVENTUALFORPLIGTELSE

SKAT har rejst krav mod selskabet om tilbagebetaling af moms og afgifter for så vidt angår viderefakturering af diesel. Selskabets ledelse er ikke enig i det rejste krav hvilket støttes af ekstern rådgivning herom. Kravet forventes således ikke at medføre en tilbagebetaling til SKAT.

Selskabet har endvidere indgået følgende operationelle leasingkontrakter på automobiler som ikke er indarbejdet i balancen:

Mercedes-Benz Finans Danmark A/S vedr. Chrysler 300C, 10 mdr. a kr. 7.760.

12 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank er deponeret ejerpantebrev på nom. kr. 20,45 mio. med pant i skibene Lillebælt, Rødsand, Kattegat, Thjalfe, Skagerak, Fehmernbælt, Faros og JHC Transporter med en bogført værdi på i alt kr. 12,8 mio.

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank er endvidere deponeret skadesløsbrev på nom. kr. 4 mio. med virksomhedspant i simple fordringer, driftsmateriel og drivmidler o.lign.

Til sikkerhed for lån i en Mercedes-Benz E 320 er deponeret ejerpantebrev på nom. t.kr. 150 med pant i bilen, som har en bogført værdi på t.kr. 293.

Til sikkerhed for mellemværende med Ejerforeningen Vestre Strand 2 - Gedser, er foreningens vedtægter tinglyst pantstiftende på ejendommen Gedser Feriepark 49 for kr. 10.000. Panteretten er tinglyst som 1. prioritetspant.

Til sikkerhed for mellemværende med Spar Nord er deponeret ejerpantebrev nom. kr. 400.000 som 2. prioritetspant i ejendommen Gedser Feriepark 49 med matr. nr. 21 L Gedesby by, Gedesby.