


ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS

Møllegårds Allé 1
4850 Stubbekøbing
CVR nr.: 18 01 85 00

ÅRSRAPPORT 2011/12

18. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29/10 2012



Henrik Ibsen
Dirigent

4598 årsrapport 2011/12

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11
Specifikationer	13

Selskabsoplysninger

Selskab

ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS
Møllegårds Allé 1
4850 Stubbekøbing

CVR nr.: 18 01 85 00

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Hjemsted: Guldborgsund kommune

Direktion

Henrik Ibsen
Harry Petersen
Palle Larsen Tærsker

Aktivitet

Rensning og kørsel af roer

Revision

ØERNES REVISION
Registreret revisionsaktieselskab
Havnepladsen 8,1
4800 Nykøbing F.

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2011/12 for ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS.

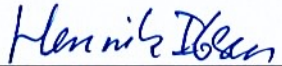
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stubbekøbing, den 29. august 2012

Direktion


Henrik Ibsen


Harry Petersen


Palle Larsen Tærsker

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS.

Vi har revideret årsregnskabet for ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 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.

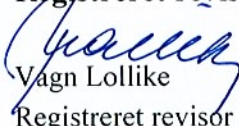
Konklusion

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

Nykøbing F., den 29. august 2012

ØERNES REVISION

Registreret revisionsaktieselskab


Vagn Lollike
Registreret revisor

FSR - danske revisorer

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Nettoomsætningen

Selskabet indregner omsætning i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Årets aktuelle skat er afsat med 25%.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 25% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier af omsætningsaktiver og anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde f. eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen 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 fremførselsberettigede skattemæssige underskud og tab, 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 enhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. I årsregnskabet er anvendt en skattesats på 25%.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Bruttofortjeneste	<u>74.566</u>	<u>41.005</u>
Resultat før afskrivninger	74.566	41.005
1 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-23.763</u>	<u>-11.881</u>
Resultat før finansielle poster	50.803	29.124
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-1.318</u>	<u>-1.003</u>
Ordinært resultat før skat	49.485	28.121
2 Skat af årets resultat	<u>-12.370</u>	<u>-7.030</u>
Årets resultat	<u>37.115</u>	<u>21.091</u>
Resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	<u>37.115</u>	<u>21.091</u>
	<u>37.115</u>	<u>21.091</u>

Balance pr. 30. juni 2012

<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
AKTIVER:		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
	Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar	83.171 106.934
3	Materielle anlægsaktiver i alt	83.171 106.934
	Anlægsaktiver i alt	83.171 106.934
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	0 18.741
	Andre tilgodehavender	20.378 11.695
	Skatteaktiv udskudt skat	62.365 74.735
	Tilgodehavender i alt	82.743 105.171
Likvide beholdninger		
	Likvide midler	53.818 0
	Likvide beholdninger i alt	53.818 0
	Omsætningsaktiver i alt	136.561 105.171
	AKTIVER I ALT	219.732 212.105

Balance pr. 30. juni 2012

<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
PASSIVER		
Egenkapital		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført til næste år	-10.767	-47.882
4 Egenkapital i alt	<u>189.233</u>	<u>152.118</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Pengeinstitut	0	44.165
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	30.499	15.822
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>30.499</u>	<u>59.987</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>30.499</u>	<u>59.987</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>219.732</u></u>	<u><u>212.105</u></u>

5 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Noter

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
1 Afskrivninger		
Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar	23.763	11.881
	<u>23.763</u>	<u>11.881</u>
2 Selskabsskat		
Skat af årets resultat	0	0
Udskudt skat primo	74.735	81.766
Udskudt skat ultimo	-62.365	-74.735
	<u>12.370</u>	<u>7.030</u>
3 Materielle anlægsaktiver		
Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	1.282.374	1.163.559
Årets tilgang	0	118.815
Anskaffelsessum ultimo	<u>1.282.374</u>	<u>1.282.374</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	1.175.440	1.163.559
Årets afskrivninger	23.763	11.881
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>1.199.203</u>	<u>1.175.440</u>
Bogført værdi ultimo	<u>83.171</u>	<u>106.934</u>
4 Egenkapital		
Anpartskapital		
Anpartskapitalen består af 4 anparter á kr. 50.000 og kapitalen er ikke opdelt i klasser. Der har ikke været ændringer i kapitalen indenfor de seneste 5 år.	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Overført resultat primo		
Overført fra sidste år	-47.882	-68.972
Overført i henhold til resultatdisponering	37.115	21.091
Overført resultat ultimo	<u>-10.767</u>	<u>-47.882</u>
Egenkapital i alt	<u>189.233</u>	<u>152.118</u>

Noter

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
For det samlede engagement med Nordea Bank Danmark A/S er følgende stillet til sikkerhed: Løsøre pantebrev på kr. 600.000 i læssemaskine og roerenser.		
Bogført værdi af pantsatte aktiver	<u>83.171</u>	<u>106.934</u>