

ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS

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

ÅRSRAPPORT

1. juli 2012 - 30. juni 2013

19. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18/11 2013



Henrik Ibsen
Dirigent

4598 årsrapport 2012/13

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS
Møllegårds Allé 1
4850 Stubbekøbing

CVR nr.: 18 01 85 00
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Guldborgsund

Direktion

Henrik Ibsen
Harry Petersen
Palle Larsen Tærsker

Revision

Øernes Revision A/S
Registreret revisionsaktieselskab
Langgade 4
4800 Nykøbing F.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for ØSTFALSTER TRANSPORT APS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 .


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stubbekøbing, den 31. oktober 2013

Direktion



Henrik Ibsen



Harry Petersen



Palle Larsen Tærsker

Generalforsamlingens beslutning om fravalg af revision

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS.

Vi har revideret årsregnskabet for ØSTFALSTERS TRANSPORT ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet aflægges 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 den finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing F., den 31. oktober 2013

ØERNES REVISION
Registreret revisionsaktieselskab


Kim Sørensen

Registreret revisor

FSR - danske revisorer

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i rensning og kørsel af roer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -15.031 mod kr. 37.115 i 2011/12.

Særlige forhold vedørende regnskabsåret

Der er ingen særlige forhold vedrørende regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsregnskabet.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Forventninger til fremtiden

Selskabet afhænder efter statusdagen selskabets anlægsaktiver. Der pågår overvejelser i selskabets ledelse omkring selskabets fremtid, herunder eventuel likvidation.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 tilbageførsler 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 regnskabspost nedenfor.

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 24,5% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier af omsætningsaktiver og anlægsaktiver.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013

<u>Note</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
Bruttofortjeneste	<u>7.905</u>	<u>74.566</u>
Resultat før afskrivninger	7.905	74.566
1 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-23.763</u>	<u>-23.763</u>
Resultat før finansielle poster	-15.858	50.803
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-2.756</u>	<u>-1.318</u>
Ordinært resultat før skat	-18.614	49.485
2 Skat af årets resultat	<u>3.583</u>	<u>-12.370</u>
Årets resultat	<u>-15.031</u>	<u>37.115</u>
Resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-15.031</u>	<u>37.115</u>
I alt	<u>-15.031</u>	<u>37.115</u>

Balance pr. 30. juni 2013

<u>Note</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
AKTIVER:		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
	59.408	83.171
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
3 Materielle anlægsaktiver i alt	59.408	83.171
Anlægsaktiver i alt	59.408	83.171
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
	38.872	0
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser		
Andre tilgodehavender	14.962	20.378
Skatteaktiv udskudt skat	65.949	62.365
Tilgodehavender i alt	119.783	82.743
Likvide beholdninger		
	21.369	53.818
Likvide midler		
Likvide beholdninger i alt	21.369	53.818
Omsætningsaktiver i alt	141.152	136.561
AKTIVER I ALT	200.560	219.732

Balance pr. 30. juni 2013

<u>Note</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>	
PASSIVER			
Egenkapital			
	Virksomhedskapital	200.000	200.000
	Overført resultat	-25.797	-10.767
4	Egenkapital i alt	<u>174.203</u>	<u>189.233</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.367	0
	Anden gæld	24.990	30.499
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>26.357</u>	<u>30.499</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>26.357</u>	<u>30.499</u>
	PASSIVER I ALT	<u>200.560</u>	<u>219.732</u>
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
1 Afskrivninger		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	23.763	23.763
	<u>23.763</u>	<u>23.763</u>
2 Selskabsskat		
Skat af årets resultat	0	0
Udskudt skat primo	62.365	74.735
Udskudt skat ultimo	-65.949	-62.365
	<u>-3.583</u>	<u>12.370</u>
3 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	1.282.374	1.282.374
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>1.282.374</u>	<u>1.282.374</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	1.199.203	1.175.440
Årets afskrivninger	23.763	23.763
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>1.222.966</u>	<u>1.199.203</u>
Bogført værdi ultimo	<u>59.408</u>	<u>83.171</u>
4 Egenkapital		
Anpartskapital		
Anpartskapitalen består af 4 anparter á kr. 50.000 og kapitalen er ikke opdelt i klasser.	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Overført resultat		
Overført primo	-10.767	-47.882
Overført i henhold til resultatdisponering	-15.031	37.115
Overført resultat ultimo	<u>-25.797</u>	<u>-10.767</u>
Egenkapital i alt	<u>174.203</u>	<u>189.233</u>

Noter

	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
For det samlede engagement med Nordea Bank Danmark A/S er følgende stillet til sikkerhed: Løsørepantebrev på kr. 600.000 i læsse-maskine og roerenser.		
Bogført værdi af pantsatte aktiver	<u>59.408</u>	<u>83.171</u>