

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

c/o DNB Bank ASA, Filial Danmark
Dampfærgevej 28
2100 København Ø

CVR-nr. 33263473

Årsrapport for 2012

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 17. maj 2013

Anette Lonsdale
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS c/o DNB Bank ASA, Filial Danmark Dampfærgevej 28 2100 København Ø
Telefon	70 30 20 20 (administrator)
Telefax	70 30 20 21 (administrator)
CVR-nr.	33263473
Regnskabsår	1. januar 2012 - 31. december 2012
Hjemstedskommune	København
Direktion	Bjørn Berg
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Komplementarselskabet Skyllebakken Havn 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København , den 17. maj 2013

Direktion

Bjørn Berg

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 17. maj 2013

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab

Henrik Reedtz
Statsautoriseret revisor

Kaare Kristensen Lendorf
Statsautoriseret revisor

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af reglerne for regnskabsklasse B i årsregnskabsloven.

Årsrapporten for Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS for 2012 er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Administrationsomkostninger

Driftsomkostninger indeholder administrationsomkostninger m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og rentekomkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, baseret på en individuel vurdering.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Udskudt skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudt skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til nominel restgæld.

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012

	Note	2012	2010/11
Administrationsomkostninger		<u>-11.185</u>	<u>-24.173</u>
Resultat før finansielle poster		-11.185	-24.173
Finansielle indtægter	1	<u>6.525</u>	<u>8.639</u>
Resultat før skat		-4.660	-15.534
Selskabsskat	2	<u>0</u>	<u>-475</u>
Årets resultat		<u>-4.660</u>	<u>-16.009</u>

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte		0	0
Overført resultat		<u>-4.660</u>	<u>-16.009</u>
		<u>-4.660</u>	<u>-16.009</u>

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS**Balance 31. december 2012**

	Note	2012	2011
Aktiver			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		14.397	8.000
Tilgodehavender i alt		<u>14.397</u>	<u>8.000</u>
Likvide beholdninger		<u>49.409</u>	<u>80.639</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>63.806</u>	<u>88.639</u>
Aktiver i alt		<u>63.806</u>	<u>88.639</u>

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
Passiver			
Egenkapital			
Anpartskapital	3	80.000	80.000
Overført resultat		-20.669	-16.009
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	0
Egenkapital i alt	4	59.331	63.991
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.000	6.739
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	17.434
Selskabsskat		475	475
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.475	24.648
Gældsforpligtelser i alt		4.475	24.648
Passiver i alt		63.806	88.639
Virksomhedens formål	5		
Eventualforpligtelser	6		

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Noter

	2012	2010/11
1. Finansielle indtægter		
Renteindtægter	6.525	8.639
	6.525	8.639
2. Selskabsskat		
Beregnet skat af årets indkomst	0	-475
Regulering af tidligere års skat	0	0
	0	-475
3. Selskabskapital		
Anpartskapital pr. 31. december	80.000	80.000
	80.000	80.000

Anpartskapitalen er fordelt på 80 anparter a kr. 1.000.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste 2 år.

4. Egenkapital

	Pr. 1. januar	Foreslag til årets resultat fordeling	Udbetalt udbytte	Pr. 31. december
Selskabskapital	80.000			80.000
Overført resultat	-16.009	-4.660		-20.669
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0	0	0
	63.991	-4.660	0	59.331

Ledelsen har konstateret, at selskabets anpartskapital er tabt ved regnskabsårets udløb. Ledelsen forventer, at selskabets anpartskapital reetableres via indtægter fra vederlag for selskabets direkte og ubegrænsede hæftelse overfor Ejendomsselskabet Skyllebakke Havn P/S.

5. Virksomhedens aktivitet

Selskabets formål er at være komplementar for Ejendomsselskabet Skyllebakke Havn P/S.

Komplementarselskabet Skyllebakken Havn ApS

Noter

6. Eventualforpligtelser

Som komplementar for nedenstående selskab hæfter selskabet ubegrænset for alle forpligtelser for dette selskab. Pr. 31. december 2012 udgjorde selskabets gæld og egenkapital følgende:

	Gæld	Egenkapital
Ejendomspartnerselskabet Skyllebakken Havn P/S	120.096.431	-1.860.346
	<u>120.096.431</u>	<u>-1.860.346</u>