

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Mølmarksvej 198
Postboks 209
5700 Svendborg

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk

Walsteds Servicecenter ApS

Årsrapport 2011/12

CVR-nr. 32 07 17 16
442827 / CW

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Selskabsoplysninger	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. juli - 30. juni	6
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Walsteds Servicecenter 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 for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thurø, den 4. oktober 2012
Direktion:

Rolf Walsted

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Walsteds Servicecenter ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Walsteds Servicecenter ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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 intern kontrol, 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. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Svendborg, den 4. oktober 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Karsten B. Pedersen
statsaut. revisor

Torben Ahle Pedersen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Walsteds Servicecenter ApS
Saugskærvej 21
5700 Svendborg

CVR-nr.: 32 07 17 16
Stiftet: 4. marts 2009
Hjemstedskommune: Svendborg
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Rolf Walsted

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Mølmarksvej 198
5700 Svendborg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 17. oktober 2012 på selskabets adresse.

Dirigent: Rolf Walsted

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets formål er service og vedligeholdelse indenfor marinesektoren og anden efter direktionens skøn dermed forbunden virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsår 2011/12 haft mindre aktivitet end tidligere år og årets overskud udgør 1.926 kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, der har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Walsteds Servicecenter ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Selskabet har valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger i en post benævnt bruttoresultat.

Som indtægtskriterium er valgt produktionskriteriet, således at indtægter og omkostninger medtages i resultatopgørelsen i takt med at arbejdet bliver udført.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Selskabet indgår i sambeskatning med koncernmoderselskabet Walsted Holding A/S og tilknyttede virksomheder. Walsted Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og som følge heraf afregner alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles som sambeskatningsbidrag via administrations-selskabet i forhold til selskabernes skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Årets skat består af årets sambeskatningsbidrag.

Balance

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat

Efter sambeskatningsreglerne afvikles hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationselskabet. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværende med moderselskabet.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Resultatopgørelse

	Note	2011/12	2010/11
Bruttoresultat		-3.267	25.750
Finansielle indtægter	2	5.835	5.662
Resultat før skat		2.568	31.412
Skat af årets resultat	3	-642	-7.853
Årets resultat		1.926	23.559
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		1.926	23.559

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Balance

	Note	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		115.674	110.588
Periodeafgrænsningsposter		<u>56</u>	<u>0</u>
		<u>115.730</u>	<u>110.588</u>
Likvide beholdninger		<u>34.309</u>	<u>44.511</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>150.039</u>	<u>155.099</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>150.039</u></u>	<u><u>155.099</u></u>

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Balance

	Note	2011/12	2010/11
PASSIVER			
Egenkapital	4		
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		16.320	14.394
Egenkapital i alt		<u>141.320</u>	<u>139.394</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld		8.719	15.705
PASSIVER I ALT		<u>150.039</u>	<u>155.099</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Ejerforhold	6		

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Noter

1 Personaleomkostninger

Selskabet har i regnskabsåret alene haft tilknyttet direktion, der ikke har oppebåret løn eller vederlag.

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	5.728	5.647
Øvrige renteindtægter	<u>107</u>	<u>15</u>
	<u>5.835</u>	<u>5.662</u>
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	<u>642</u>	<u>7.853</u>

4 Egenkapital

	<u>Anparts- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2011	125.000	14.394	139.394
Årets resultat	<u>0</u>	<u>1.926</u>	<u>1.926</u>
Egenkapital 30. juni 2012	<u>125.000</u>	<u>16.320</u>	<u>141.320</u>

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

A. Walsteds Baadeværft A/S
 Saugskærvej 21
 5700 Svendborg