

Walsteds Servicecenter ApS

Saugskærvej 21, 5700 Svendborg


CVR-nr. 32 07 17 16



Årsrapport for 2014/15

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. november 2015

Som dirigent:


Sonja Walsted



Building a better
working world

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning	1
Beretning	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Egenkapitalopgørelse	6
Noter	
Anvendt regnskabspraksis	7
Personaleomkostninger	9
Finansielle indtægter	9
Skat af årets resultat	9
Sikkerhedsstillelser	9
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser	9
Nærtstående parter	9

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2014/15 udviser et underskud på kr. -1.378 mod kr. -1.561 sidste år, og selskabets balance pr. 30. juni 2015 udviser en egenkapital på kr. 137.136 . Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Walsteds Servicecenter ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 12. november 2015

Direktionen:



Sonja Walsted

Til kapitalejerne i Walsteds Servicecenter ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Walsteds Servicecenter ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 en 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 en 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 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 12. november 2015

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Karsten B. Pedersen

statsaut. revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Bruttoresultat	-8.202	-8.202
2 Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af primær drift	-8.202	-8.202
3 Finansielle indtægter	<u>6.429</u>	<u>6.133</u>
Resultat før skat	-1.773	-2.069
4 Skat af årets resultat	<u>395</u>	<u>508</u>
Årets resultat	<u><u>-1.378</u></u>	<u><u>-1.561</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>-1.378</u>	<u>-1.561</u>
	<u><u>-1.378</u></u>	<u><u>-1.561</u></u>

Balance pr. 30. juni

Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	417	128.142
Udsudte skatteaktiver	297	319
Periodeafgrænsningsposter	0	25
Tilgodehavender	714	128.486
Likvide beholdninger	143.922	17.528
Omsætningsaktiver i alt	144.636	146.014
Aktiver i alt	144.636	146.014
Passiver		
Egenkapital		
Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	12.136	13.514
Egenkapital i alt	137.136	138.514
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	7.500	7.500
Kortfristede gældsforpligtelser	7.500	7.500
Gældsforpligtelser i alt	7.500	7.500
Passiver i alt	144.636	146.014

Egenkapitaloppørelse

(kr.)	Anpartskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2014	125.000	13.514	138.514
Årets resultat, jf. resultatdisponering	0	-1.378	-1.378
Egenkapital pr. 30/6 2015	125.000	12.136	137.136

1. Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Selskabsskat

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

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

2. Personaleomkostninger

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

	2014/15 kr.	2013/14 kr.
3. Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	6.408	6.077
Andre finansielle indtægter	21	56
	<u>6.429</u>	<u>6.133</u>

4. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-417	-518
Årets regulering af udskudt skat	22	10
	<u>-395</u>	<u>-508</u>

5. Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. juni 2015.

6. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet A. Walsteds Baadeværft A/S som administrationselskab Walsted Holding A/S og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2015 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2015 eller senere.

7. Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af anpartskapitalen:

Navn	Bopæl/Hjemsted
A. Walsteds Baadeværft A/S	Saugskærvej 21, 5700 Svendborg