

# MILJØSERVICE SLAMHOTEL I/S

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**22/03/2013**

---

**Mogens Klejstrup Jensen**

---

Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
-------------------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter .....	12

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

MILJØSERVICE SLAMHOTEL I/S

Ådalen 13A

6600 Vejen

Telefonnummer: 75383999

Fax: 75384010

CVR-nr: 25080777

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

**Revisor**

REVISIONSFIRMAET K.E.SIMONSEN STATS AUTORISERET

REVISIONSANPARTSSELSKAB

Jacob Gades Alle 12A

6600 Vejen

CVR-nr: 19381102

# Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Miljøservice Slamhotel I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, 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 - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 27/02/2013

## Direktion

Mogens Klejstrup Jensen

## Bestyrelse

Mogens Klejstrup Jensen

Christian Møller

Johannes Søgaard

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til interessenterne i MILJØSERVICE SLAMHOTEL I/S

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for MILJØSERVICE SLAMHOTEL I/S for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der 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 handlinger 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 finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### 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.

Vejen, 27/02/2013

K. Erling Simonsen  
statsautoriseret revisor  
K.E. Simonsen statsautoriseret  
revisionsanpartsselskab

Bjarne Hjulmand  
registreret revisor, cand.merc.aud.  
K.E. Simonsen statsautoriseret  
revisionsanpartsselskab

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Aktiviteten består i oplagring af slam.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på kr. 69.032, hvilket svarer til det budgetterede.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af den finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Lejeindtægter

Omfatter indtægter ved udleje af slamhotel.

### Administrationsomkostninger

Posten omfatter samtlige omkostninger, der kan henføres til administrationen, herunder lønninger og gager og kapacitetsomkostninger.

### Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Posten indeholder foretagne af- og nedskrivninger med tillæg og fradrag af tab og gevinst ved afhændelse af anlægsaktiver. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelsessum, er fastlagt således:

Bygninger, 5% p.a. Scapværdi kr. 735.181

### Skat

I regnskabet medtages ingen skat, idet skatten henføres til de enkelte interessenter.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

# Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>91.878</b>	<b>178.474</b>
Personaleomkostninger .....		-23.006	-22.428
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	<b>1</b>	0	0
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>68.872</b>	<b>156.046</b>
Andre finansielle indtægter .....		340	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-180	-224
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>69.032</b>	<b>155.822</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>69.032</b>	<b>155.822</b>
<b>Årets resultat</b> .....		<b>69.032</b>	<b>155.822</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		0	155.822
Overført resultat .....		69.032	0
<b>I alt</b> .....		<b>69.032</b>	<b>155.822</b>

# Balance 31. december 2012

## Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Grunde og bygninger .....		735.181	735.181
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>735.181</b>	<b>735.181</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>735.181</b>	<b>735.181</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		0	30.138
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>30.138</b>
Likvide beholdninger .....		571.274	457.737
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>571.274</b>	<b>487.875</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>1.306.455</b>	<b>1.223.056</b>

# Balance 31. december 2012

## Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....		600.000	600.000
Overført resultat .....		425.822	356.790
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>1.025.822</b>	<b>956.790</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		24.721	3.750
Anden gæld .....		99.006	105.610
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		156.906	156.906
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>280.633</b>	<b>266.266</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>280.633</b>	<b>266.266</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>1.306.455</b>	<b>1.223.056</b>

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2012 kr.	2011 kr.
Bygning på lejet grund	0	0
	0	0

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	2012 kr.	2011 kr.
<b>Bygning på lejet grund</b>		
<b>Kostpris</b>		
Saldo 1. januar	1.746.525	1.746.525
<b>Kostpris pr. 31. december</b>	<b>1.746.525</b>	<b>1.746.525</b>
<b>Af- og nedskrivninger</b>		
Saldo 1. januar	1.011.344	1.011.344
Årets af- og nedskrivninger	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>1.011.344</b>	<b>1.011.344</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>735.181</b>	<b>735.181</b>

## 3. Egenkapital i alt

	Indskud		Overført overskud		Saldo 31/12 2012
		Primo	Årets bev.	Ultimo	
EAR A/S	200.000	118.930	23.011	141.941	341.941
Miljøservice A/S	200.000	118.930	23.011	141.941	341.941
Trøllund Maskinstation ApS	200.000	118.930	23.011	141.940	341.940
<b>Saldo pr. 31/12 2012</b>	<b>600.000</b>	<b>356.790</b>	<b>69.032</b>	<b>425.822</b>	<b>1.025.822</b>

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Miljøservice Slamhotel I/S har påtaget sig en lejeforpligtelse på jord med en årlig leje på kr. 3.000.

Miljøservice Slamhotel I/S kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

## **5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for banklån er der tinglyst skadesløsbrev, kr. 1.000.000, med pant i ejendom på lejet grund, matr. nr. 51 TRØ 2 R BY, beliggende Klodhøjvej 50, 7250 Hejnsvig.

**Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden**

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 5. apr 2013.