

MILJØSERVICE SLAMHOTEL I/S

Årsrapport

1. januar 2013 - 31. december 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/03/2014

Mogens Jensen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|---|---|
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 |
|---|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

MILJØSERVICE SLAMHOTEL I/S
Ådalen 13A
6600 Vejen

Telefonnummer: 75383999

Fax: 75384010

CVR-nr: 25080777

Regnskabsår: 01/01/2013 - 31/12/2013

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 2013 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 14/03/2014

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 2013 - 31. december 2013, 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 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, 14/03/2014

K. Erling Simonsen
Statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET K.E.SIMONSEN STATS AUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Aktiviteten består i oplagring af slam.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på kr. 66.730, 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 og aflagt i DKK.

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.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning af slamhotel indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Administrationsomkostninger

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

Skat

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

Balance

Materielle anlægsaktiver

Bygning på lejet grund måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris, er fastlagt således:

- Bygning på lejet grund, 20 år og t.kr. 735.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter leverandørgæld og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013

| | Note | 2013 kr. | 2012 kr. |
|---|------|---------------|---------------|
| Bruttoresultat | | 67.152 | 68.872 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 67.152 | 68.872 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 340 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -422 | -180 |
| Ordinært resultat før skat | | 66.730 | 69.032 |
| Årets resultat | | 66.730 | 69.032 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | 66.730 | 69.032 |
| I alt | | 66.730 | 69.032 |

Balance 31. december 2013

Aktiver

| | Note | 2013 kr. | 2012 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 735.181 | 735.181 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1 | 735.181 | 735.181 |
| Anlægsaktiver i alt | | 735.181 | 735.181 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 40.144 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 40.144 | 0 |
| Likvide beholdninger | | 378.210 | 571.274 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 418.354 | 571.274 |
| AKTIVER I ALT | | 1.153.535 | 1.306.455 |

Balance 31. december 2013

Passiver

| | Note | 2013 kr. | 2012 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 600.000 | 600.000 |
| Overført resultat | | 492.552 | 425.822 |
| Egenkapital i alt | 2 | 1.092.552 | 1.025.822 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 8.896 | 24.721 |
| Anden gæld | | 52.087 | 99.006 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 0 | 156.906 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 60.983 | 280.633 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 60.983 | 280.633 |
| PASSIVER I ALT | | 1.153.535 | 1.306.455 |

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

Bygning på lejet grund

| | kr. | kr. |
|---|------------------|------------------|
| Kostpris | | |
| Saldo 1. januar | 1.746.525 | 1.746.525 |
| Kostpris 31. december | 1.746.525 | 1.746.525 |
| Af- og nedskrivninger | | |
| Saldo 1. januar | 1.011.344 | 1.011.344 |
| Årets af- og nedskrivninger | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 31. december | 1.011.344 | 1.011.344 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december | 735.181 | 735.181 |

2. Egenkapital i alt

| | Indskud | Overført overskud primo | Overført overskud årets bevæg. | Overført overskud primo | Saldo 31/12 2013 |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |
| EAR A/S | 200.000 | 141.941 | 22.243 | 164.184 | 364.184 |
| Miljøservice A/S | 200.000 | 141.941 | 22.243 | 164.184 | 364.184 |
| Trøllund Maskinstation ApS | 200.000 | 141.940 | 22.244 | 164.184 | 364.184 |
| Saldo 31/12 2013 | 600.000 | 425.822 | 66.730 | 492.552 | 1.092.552 |

3. 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.

4. 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.