

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29, 5610 Assens

CVR-nr. 27 19 63 57

Årsrapport
for 2006
4. regnskabsår

 **ERNST & YOUNG**

Quality In Everything We Do

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,
den /

.....
dirigent

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om selskabet	1
Ledelsens regnskabspåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12
Specifikationer til resultatopgørelsen	
7. Resultatopgørelse, driftsøkonomisk opstilling	15
8. Lejeindtægt	16
9. Andre eksterne omkostninger	16
10. Personaleomkostninger	18
11. Andre finansielle indtægter	18
12. Andre finansielle omkostninger	19
Specifikationer til balancen	
13. Andre tilgodehavender	20
14. Periodeafgrænsningsposter	20
15. Likvide beholdninger	20
16. Andre kreditinstitutter	20
17. Andre kreditinstitutter	20
18. Anden gæld	21

Oplysninger om selskabet

Assens Marina A.m.b.a.
Næsvej 29
5610 Assens
www.assens-marina.dk
amba@assens-marina.dk
Telefon: 64 71 35 80

Bestyrelse

Ole Eichner-Larsen, formand
Kirsten Steensgaard
Hans Erik Brems
Birgitte Emilie Ullerup
Hans Peter Foged

Revision

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bankforbindelse

Vestfyns Bank

Ledelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2006. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2006.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 1. februar 2007

Bestyrelsen:

.....
Ole Eichner-Larsen
formand

.....
Kirsten Steensgaard

.....
Hans Erik Brems

.....
Birgitte Emilie Ullerup

.....
Hans Peter Foged

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Assens Marina A.m.b.a.

Vi har revideret årsrapporten for Assens Marina A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter samt specifikationer. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandards. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning - fortsat

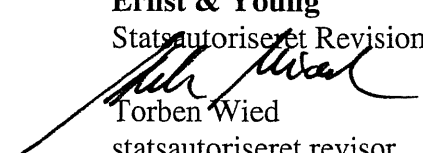
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 1. februar 2007

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Torben Wied

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Præsentation af virksomheden

Assens Marina A.m.b.a. forestår driften af Assens Marina på en brugsretsftale med Assens Kommune indgået i 2003. Brugsretten kan først af kommunen opsiges til ophør i 2068.

Bestyrelsen valgte, at fortsætte den forsigtige kurs i 2006 og udsætte projekter med nye baderum og nyt marinakontor indtil der kan forventes at foreligge en afgørelse omkring en eventuel ændring af vejføringen af Næsvej og et mageskifte med kommunen omkring vinteropbevaring af både. I stedet har bestyrelsen fokuseret på den generelle standard på marinaen, samt de personalemæssige vilkår for medarbejderne.

Der er investeret kr. 152.219 i følgende:

- Montering af el-standere
- Montering af betalingsstandere
- Fortøjningsklamper og pæle

Målet for nysalg af andelsbeviser i 2006 var kr. 400.000 og blev netto ca. kr. 590.000.

Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2006 udviser et overskud på kr. 58.985, og selskabets balance pr. 31. december 2006 udviser en egenkapital på kr. 9.553.190.

Den foreliggende årsrapport viser, at sidste års godkendte budget er overholdt.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Bestyrelsen vælger fortsat at drive marinaen i 2007 efter konsolideringsprincippet, hvilket betyder, at der vil være fokus på den daglige drift, samt at højne den generelle standard på marinaen.

Ledelsesberetning - fortsat

I budgettet for 2007 er der medtaget et beløb på kr. 350.000 til investeringer, der kan specificeres således:

- Udbygning af bådpladser
- Nye fortøjningsklamper
- Græsklipper

Assens Marina A.m.b.a. håber, at vi i løbet af 2007 kan afslutte sagen med kommunen omkring et eventuelt mageskifte i forbindelse med vinteropbevaring af både på campingpladsen, således at en flerårig investeringsplan kan blive en realitet.

Målet for salg af andelsbeviser i 2007 er fastsat til ca. kr. 250.000 ekskl. den planlagte udvidelse, da der forventes et reduceret udbud af pladser, efterhånden som andelen af ejere øges.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Assens Marina A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Lejeindtægt indgår i omsætningen på tidspunktet for risikoens overgang. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne og scrapværdierne:

	<u>Brugstid</u>	<u>Scrapværdi</u>
Brugsrettigheder	65 år	0%
Forbedring af broer og bygninger	10-20 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Skat

Der beregnes ikke skat af årets resultat, da andelsselskabet er fritaget for skattepligt jf. selskabsskattelovens §3 stk. 4. Der beregnes derfor tilsvarende ikke udskudt skat.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfatter brugsrettigheder.

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter forbedring af broer og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

	Note/Spec.	2006 kr.	2005 t.kr.
Lejeindtægt	-/8	2.294.861	2.183
Andre eksterne omkostninger	-/9	<u>1.090.825</u>	<u>1.096</u>
Bruttofortjeneste		1.204.036	1.087
Personaleomkostninger	1/10	708.691	655
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2/-	<u>315.777</u>	<u>291</u>
Resultat før finansielle poster		179.568	141
Andre finansielle indtægter	-/11	12.031	5
Andre finansielle omkostninger	-/12	<u>132.614</u>	<u>139</u>
Resultat før skat		58.985	7
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>58.985</u></u>	<u><u>7</u></u>

som af bestyrelsen foreslås overført til næste år.

Balance
pr. 31. december

	Note/Spec.	2006 kr.	2005 t.kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Brugsrettigheder		<u>11.353.848</u>	<u>11.538</u>
Immaterielle anlægsaktiver	3/-	<u>11.353.848</u>	<u>11.538</u>
Forbedring af broer og bygninger		814.625	790
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>322.891</u>	<u>326</u>
Materielle anlægsaktiver	4/-	<u>1.137.516</u>	<u>1.116</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>12.491.364</u>	<u>12.654</u>
Omsætningsaktiver			
Andre tilgodehavender	-/13	51.512	85
Periodeafgrænsningsposter	-/14	<u>48.825</u>	<u>38</u>
Tilgodehavender		<u>100.337</u>	<u>123</u>
Likvide beholdninger	-/15	<u>131.122</u>	<u>11</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>231.459</u>	<u>134</u>
Aktiver i alt		<u>12.722.823</u>	<u>12.788</u>

Balance
pr. 31. december

	Note/Spec.	2006 kr.	2005 t.kr.
Passiver			
Egenkapital			
Andelskapital		9.352.969	8.763
Overført resultat		<u>200.221</u>	<u>197</u>
Egenkapital i alt	5/-	<u>9.553.190</u>	<u>8.960</u>
Gældsforpligtelser			
Andre kreditinstitutter	-/16	<u>2.587.954</u>	<u>2.940</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.587.954</u>	<u>2.940</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		350.000	350
Andre kreditinstitutter	-/17	0	253
Anden gæld	-/18	<u>231.679</u>	<u>285</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>581.679</u>	<u>888</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.169.633</u>	<u>3.828</u>
Passiver i alt		<u>12.722.823</u>	<u>12.788</u>
Eventualforpligtelser	6/-		

Noter

	2006 kr.	2005 t.kr.
Note 1. Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>3</u>	<u>3</u>
Note 2. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Brugsrettigheder	184.615	185
Forbedring af broer og bygninger	66.638	56
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>64.524</u>	<u>50</u>
	<u>315.777</u>	<u>291</u>
Note 3. Immaterielle anlægsaktiver		
		Brugs- rettigheder
Kostpris		
Saldo pr. 1/1 2006		12.000.000
Tilgang i årets løb		0
Afgang i årets løb		<u>0</u>
Kostpris pr. 31/12 2006		<u>12.000.000</u>
Af- og nedskrivninger		
Saldo pr. 1/1 2006		461.537
Årets afskrivninger		<u>184.615</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2006		<u>646.152</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2006		<u>11.353.848</u>

Noter

Note 4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Forbedring af broer og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>I alt</u>
Kostpris			
Saldo pr. 1/1 2006	868.258	398.246	1.266.504
Tilgang i årets løb	90.919	61.300	152.219
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31/12 2006	<u>959.177</u>	<u>459.546</u>	<u>1.418.723</u>
Af- og nedskrivninger			
Saldo pr. 1/1 2006	77.914	72.131	150.045
Årets afskrivninger	<u>66.638</u>	<u>64.524</u>	<u>131.162</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2006	<u>144.552</u>	<u>136.655</u>	<u>281.207</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2006	<u><u>814.625</u></u>	<u><u>322.891</u></u>	<u><u>1.137.516</u></u>

Note 5. Egenkapitalopgørelse

	<u>Andels- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2006	8.762.995	196.523	8.959.518
Årets salg af andele	2.007.608		2.007.608
Årets køb af andele	-1.417.634		-1.417.634
Årets indeksregulering ved køb af andele		-55.287	-55.287
Overført i året	<u></u>	<u>58.985</u>	<u>58.985</u>
Egenkapital pr. 31/12 2006	<u><u>9.352.969</u></u>	<u><u>200.221</u></u>	<u><u>9.553.190</u></u>

Noter

Note 6. Eventualforpligtelser

I en periode op til 5 år fra selskabets stiftelse har Assens Marina A.m.b.a. forpligtet sig til at tilbagekøbe andele til pålydende værdi, forudsat at sælger er blandt de oprindelige anpartshavere, og at der inden for en periode på 12 måneder ikke kan findes en ekstern køber til andelen. Assens Marina A.m.b.a kan dog kun forpligtes til at tilbagekøbe, hvad der svarer til i alt 10% af den ved stiftelsen tegnede andelskapital, svarende til ca. t.kr. 750.

Specifikationer til resultatopgørelsen

7. Resultatopgørelse, driftsøkonomisk opstilling

Spec.	2006		2005	
	kr.	%	t.kr.	%
Omsætning				
Lejeindtægt fra andelshavere og lejere	1.586.561	69,1	1.535	70,2
Lejeindtægt fra gæstepladser	606.176	26,4	543	24,9
Indtægt fra bruseautomat, betalingsautomat m.v.	61.852	2,7	71	3,3
Travelift	7.170	0,3	10	0,5
Salg vedrørende bom	17.280	0,8	11	0,5
Salg vaskerum	3.191	0,1	4	0,2
Salg inventar	<u>4.000</u>	<u>0,2</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Bruttoomsætning	2.286.230	99,6	2.174	99,6
Andre indtægter	<u>8.631</u>	<u>0,4</u>	<u>9</u>	<u>0,4</u>
Lejeindtægt	<u>2.294.861</u>	<u>100,0</u>	<u>2.183</u>	<u>100,0</u>
Personaleomkostninger	10 <u>708.691</u>	<u>30,9</u>	<u>655</u>	<u>30,0</u>
Bruttofortjeneste I	<u>1.586.170</u>	<u>69,1</u>	<u>1.528</u>	<u>70,0</u>
Andre eksterne omkostninger				
Reparation og vedligeholdelse	358.602	15,6	369	16,9
Skatter og forbrugsafgifter	189.115	8,2	178	8,2
Administrationsudgifter	226.646	9,9	220	10,1
Drift og leasing af travelift	200.993	8,8	201	9,2
Øvrige udgifter	<u>115.469</u>	<u>5,0</u>	<u>128</u>	<u>5,9</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	9 <u>1.090.825</u>	<u>47,5</u>	<u>1.096</u>	<u>50,3</u>
Driftsresultat før afskrivninger	495.345	21,6	432	19,7
Afskrivninger, anlægsaktiver	<u>315.777</u>	<u>13,8</u>	<u>291</u>	<u>13,3</u>
Resultat før finansielle poster	179.568	7,8	141	6,4
Andre finansielle indtægter	11 12.031	0,5	5	0,2
Andre finansielle omkostninger	12 <u>132.614</u>	<u>5,8</u>	<u>139</u>	<u>6,4</u>
Årets resultat	<u>58.985</u>	<u>2,5</u>	<u>7</u>	<u>0,2</u>

Specifikationer til resultatopgørelsen

	2006 kr.	2005 t.kr.
8. Lejeindtægt		
Lejeindtægt fra andelshavere og lejere	1.586.561	1.535
Lejeindtægt fra gæstepladser	606.176	543
Indtægt fra bruseautomat, betalingsautomat m.v.	61.852	71
Travelift	7.170	10
Salg vedrørende bom	17.280	11
Salg vaskerum	3.191	4
Salg inventar	4.000	0
Andre indtægter	<u>8.631</u>	<u>9</u>
	<u>2.294.861</u>	<u>2.183</u>
9. Andre eksterne omkostninger		
Reparation og vedligeholdelse		
Reparation og vedl., plæne, veje og stier	48.333	28
Reparation og vedl., broer	175.337	247
Reparation og vedl., bygninger	130.111	74
Reparation og vedl., grillplads	544	7
Reparation og vedl., maskiner og inventar	1.872	8
Pladsnumre og skiltning	<u>2.405</u>	<u>5</u>
Reparation og vedligeholdelse i alt	<u>358.602</u>	<u>369</u>
Skatter og forbrugsafgifter		
Vand og vandaflædningsafgift	41.462	40
El til broer og både	94.350	94
El og olie til toilet og kontor	20.964	12
Renovation	41.472	39
Elafgift og CO2-afgift	<u>-9.133</u>	<u>-7</u>
Skatter og forbrugsafgifter i alt	<u>189.115</u>	<u>178</u>

Specifikationer til resultatopgørelsen

	2006 kr.	2005 t.kr.
9. Andre eksterne omkostninger - fortsat		
Administrationsudgifter		
Kontorartikler og tryksager	23.323	25
Porto og gebyrer	4.985	5
Telefon	9.277	13
Edb-udgifter	24.074	7
Revision	27.300	27
Bogføringsmæssig assistance	30.900	33
Budgetassistance og anden regnskabsmæssig assistance	21.750	33
Forsikringer	35.906	30
Annoncer og reklame	17.990	16
Kontingentopkrævning	9.941	10
Kontingenter	8.539	9
Advokat	0	1
Generalforsamling	1.437	0
Repræsentation	1.718	1
Mødeudgifter	1.235	4
Erstatninger	7.271	5
Leje af lokaler	<u>1.000</u>	<u>1</u>
Administrationsudgifter i alt	<u>226.646</u>	<u>220</u>
Drift og leasing af travelift		
Leasing af travelift	134.800	135
Drift af travelift	66.193	65
Drift af mastekran	<u>0</u>	<u>1</u>
Drift og leasing af travelift i alt	<u>200.993</u>	<u>201</u>

Specifikationer til resultatopgørelsen

	2006 kr.	2005 t.kr.
9. Andre eksterne omkostninger - fortsat		
Øvrige udgifter		
Rengøring	29.705	41
Vagtordning	18.519	18
Omkostninger kortautomat	28.170	19
Småanskaffelser	35.200	43
Diverse	<u>3.875</u>	<u>7</u>
Øvrige udgifter i alt	<u>115.469</u>	<u>128</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	<u>1.090.825</u>	<u>1.096</u>
 10. Personaleomkostninger		
Løn, havnefoged og kontormedhjælp	487.156	494
Havnefogedassistent mv.	179.821	69
Lønrefusion	-53.761	0
Ændring feriepengeforpligtelse	-12.016	-7
Bestyrelseshonorar	29.750	29
Pension	43.784	40
Andre omkostninger til social sikring	15.823	12
Skattefri kørselsgodtgørelse	10.829	11
Andre personaleomkostninger	<u>7.305</u>	<u>7</u>
	<u>708.691</u>	<u>655</u>
 11. Andre finansielle indtægter		
Renter, bankkonti	8.133	3
Kursregulering, anlægslån	1.595	0
Andre kursreguleringer	<u>2.303</u>	<u>2</u>
	<u>12.031</u>	<u>5</u>

Specifikationer til resultatopgørelsen

	2006 kr.	2005 t.kr.
12. Andre finansielle omkostninger		
Renter, kassekredit	235	0
Renter, anlægslån	130.361	125
Kursregulering, anlægslån	0	11
Garantiprovision	1.018	2
Låneomkostninger	<u>1.000</u>	<u>1</u>
	<u>132.614</u>	<u>139</u>

Specifikationer til balancen

	31/12 2006 kr.	31/12 2005 t.kr.
13. Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	0	20
Tilgodehavende moms	38.378	65
Tilgodehavende varme, Assens Sejlklub	<u>13.134</u>	<u>0</u>
	<u>51.512</u>	<u>85</u>
14. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalt leasingafgift	22.467	22
Forudbetalt forsikring	17.145	16
Oliebeholdning	<u>9.213</u>	<u>0</u>
	<u>48.825</u>	<u>38</u>
15. Likvide beholdninger		
Kasse	6.024	11
Kassekredit (maksimum 2.240.000)	<u>125.098</u>	<u>0</u>
	<u>131.122</u>	<u>11</u>
16. Andre kreditinstitutter		
Valutalån (EUR 394.039)	<u>2.587.954</u>	<u>2.940</u>
	<u>2.587.954</u>	<u>2.940</u>
17. Andre kreditinstitutter		
Kassekredit (maksimum 2.240.000)	<u>0</u>	<u>253</u>
	<u>0</u>	<u>253</u>

Specifikationer til balancen

	31/12 2006 kr.	31/12 2005 t.kr.
18. Anden gæld		
A-skat, AMB, ATP mv.	31.521	35
Feriepengeforpligtelse	25.870	38
Revision og regnskabsassistance	33.300	27
Bogføringsassistance	10.300	38
Valutalånsrenter	26.581	21
Forudbetalt leje	10.488	15
El	0	54
Deposita	42.680	32
Andre skyldige omkostninger	<u>50.939</u>	<u>25</u>
	<u><u>231.679</u></u>	<u><u>285</u></u>

Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Rytterkasernen 21
5100 Odense C
Tlf.: 66 11 95 00
Fax: 65 91 25 11
E-mail: ey.odense@dk.ey.com