
Assens Marina A.m.b.a.

Årsrapport for 2013

CVR-nr. 27 19 63 57

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 2 /3 2014

Anette Petersen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæringer 2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 4

Beretning 5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7

Balance 31. december 8

Egenkapitalopgørelse 10

Noter til årsrapporten 11

Regnskabspraksis 14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Assens Marina A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 20. februar 2014

Bestyrelse

Hans Mørkebjerg
formand

Helge Jakobsen
næstformand

Henrik Werchmeister

Britta Jensen

Kristian Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

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

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Marina A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og 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 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odense, den 20. februar 2014

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mikael Johansen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29

5610 Assens

Telefon: 64 71 35 80

E-mail: amba@assens-marina.dk

Hjemmeside: www.assens-marina.dk

CVR-nr.: 27 19 63 57

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Assens

Bestyrelse

Hans Mørkebjerg, formand

Helge Jakobsen

Henrik Werchmeister

Britta Jensen

Kristian Nielsen

Revision

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Rytterkasernen 21

Postboks 370

5100 Odense C

Pengeinstitut

Vestfyns Bank

Beretning

Hovedaktivitet

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

Der er i 2013 investeret t.kr. 588 primært i følgende:

- Reparation og ombygning af bølgebryder på Z-broen
- Færdiggørelse af halvtag over grillplads for nordenden af det store mastehus
- Etablering af svævebane, bordtennis og bordfodbold på legepladsen
- Montering af anoder på spunsvæggen ved servicekajen
- Etablering af ny jollebro

Det er fortsat Assens Marinas mål at leve op til efterspørgslen af bådpladser især store pladser, hvis behovet viser sig. Men samtidig vil vi have meget fokus på at tiltrække nye brugere til Assens Marina, da det bliver en af de store udfordringer i fremtiden.

Behovet for nye brugere i marinaen bliver ikke mindre, efter vi har ændret vedtægterne, så andelshavere kan udtræde af selskabet inden deres bådplads er solgt.

I fremtiden vil der blive fokuseret på investeringer, som gør Assens Marina yderligere attraktiv for brugerne og gæstesejlerne.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud på DKK 112.328, og selskabets balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på DKK 13.001.725.

Det skal bemærkes at der, grundet en uforudset reparation og ombygning på kr. 315.000 af bølgebryderen på Z-broen, er trukket kr. 200.000 mere på kassekrediten end der var pr. 31.12.2012

Forventet udvikling

Bestyrelsen vælger fortsat at drive marinaen i 2014 efter konsolideringsprincippet, hvilket betyder, at der vil være fokus på den daglige drift kombineret med en visionær udvikling, som sikrer, at Assens Marina også i fremtiden vil være sejlernes mødested.

I budgettet for 2014 er der medtaget beløb på t.kr. 200 til investering, der kan specificeres således:

- Uddybning ved servicekaj.
- Etablering af toilet og værksted i vores nyerhvervede bygning på bukkepladsen.
- Nyt EDB-program/leverandør til håndtering af marinaens bådkartotek.
- Opsætning af nye skilte med bredde x længde ved hver enkel bådplads.

Assens Marina og Assens Kommunes drøftelser omkring mageskifte, i forbindelse med kommunens salg af campingpladsen, er godt i gang. Der er enighed om størrelsen på arealet. Arealet er aftalt til 16.000m² og

Beretning

Assens Marina kan nu disponere over et større areal hele året end tidligere, hvilket vi også har ønsket. Samtidig bliver der mulighed for at bygge bådehuse på området, som kan tiltrække nye brugere til marinaen. Vedrørende omlægning af Næsvej og dermed ny liftvej til de nye områder for vinteropbevaring af bådene pågår der stadig forhandlinger herom.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2013 DKK	2012 TDKK
Lejeindtægt		3.980.436	3.837
Andre eksterne omkostninger		-1.881.618	-1.760
Bruttoresultat		2.098.818	2.077
Personaleomkostninger		-1.167.046	-1.105
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	1	-608.683	-594
Resultat før finansielle poster		323.089	378
Finansielle indtægter		776	2
Finansielle omkostninger		-211.537	-254
Resultat før skat		112.328	126
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		112.328	126

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	112.328	126
	112.328	126

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2013 DKK	2012 TDKK
Brugsrettigheder		12.000.000	12.000
Immaterielle anlægsaktiver	2	12.000.000	12.000
Kran, fundament mv. og forbedring af broer og bygninger		4.784.945	4.695
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.279.428	2.392
Materielle anlægsaktiver	3	7.064.373	7.087
Andre tilgodehavender		500.000	500
Finansielle anlægsaktiver		500.000	500
Anlægsaktiver		19.564.373	19.587
Andre tilgodehavender		49.289	91
Periodeafgrænsningsposter		158.137	136
Tilgodehavender		207.426	227
Likvide beholdninger		38.563	12
Omsætningsaktiver		245.989	239
Aktiver		19.810.362	19.826

Balance 31. december

Passiver

	Note	2013 DKK	2012 TDKK
Andelskapital		12.387.443	12.343
Overført resultat		614.282	502
Egenkapital		13.001.725	12.845
Kreditinstitutter		1.866.685	2.049
Leasingforpligtelser		1.568.713	1.765
Langfristede gældsforpligtelser	4	3.435.398	3.814
Kreditinstitutter	4	2.184.440	2.001
Leasingforpligtelser	4	197.631	188
Anden gæld		429.717	384
Periodeafgrænsningsposter		561.451	594
Kortfristede gældsforpligtelser		3.373.239	3.167
Gældsforpligtelser		6.808.637	6.981
Passiver		19.810.362	19.826
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Andelskapital</u>	<u>Overført</u>	<u>I alt</u>
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	12.341.832	501.954	12.843.786
Indeksering af årets køb af andele	-34.310	0	-34.310
Årets salg af andele	508.020	0	508.020
Årets køb af andele til oprindelig pris	-428.099	0	-428.099
Årets resultat	0	112.328	112.328
Egenkapital 31. december	<u>12.387.443</u>	<u>614.282</u>	<u>13.001.725</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2013</u> DKK	<u>2012</u> TDKK
1 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>608.683</u>	<u>594</u>
	608.683	594
der specificeres således:		
Kran, fundament mv. og forbedring af broer og bygninger	406.392	377
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>202.291</u>	<u>217</u>
	608.683	594
 2 Immaterielle anlægsaktiver		
		Brugsrettig- heder <u>DKK</u>
Kostpris 1. januar		<u>12.000.000</u>
		<u>12.000.000</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31. december		<u>12.000.000</u>

Noter til årsrapporten

3 Materielle anlægsaktiver

	Kran, fundament mv. og forbedring af broer og bygninger DKK	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar DKK	I alt DKK
Kostpris 1. januar	6.188.165	3.201.726	9.389.891
Tilgang i årets løb	497.730	90.120	587.850
Kostpris 31. december	<u>6.685.895</u>	<u>3.291.846</u>	<u>9.977.741</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	1.494.558	810.127	2.304.685
Årets afskrivninger	406.392	202.291	608.683
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>1.900.950</u>	<u>1.012.418</u>	<u>2.913.368</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>4.784.945</u>	<u>2.279.428</u>	<u>7.064.373</u>
Heraf finansielle leasingaktiver	<u>0</u>	<u>1.905.699</u>	

Noter til årsrapporten

4 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

	2013 DKK	2012 TDKK
Kreditinstitutter		
Efter 5 år	1.014.049	1.229
Mellem 1 og 5 år	852.636	820
Langfristet del	<u>1.866.685</u>	<u>2.049</u>
Inden for 1 år	183.902	183
Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter	2.000.538	1.818
Kortfristet del	<u>2.184.440</u>	<u>2.001</u>
	<u>4.051.125</u>	<u>4.050</u>
Leasingforpligtelser		
Efter 5 år	683.428	982
Mellem 1 og 5 år	885.285	783
Langfristet del	<u>1.568.713</u>	<u>1.765</u>
Inden for 1 år	197.631	188
	<u>1.766.344</u>	<u>1.953</u>

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter:

Løsørepannt i driftsmidler med en regnskabsmæssig værdi på tkr. 2.360	1.300.000	1.300
---	-----------	-------

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for leasingforpligtelse:

Til sikkerhed for leasingforpligtelse er der afgivet sikkerhed ved indbetaling af depositum	500.000	500
---	---------	-----

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Assens Marina A.m.b.a. for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2013 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Regnskabspraksis

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Resultatopgørelsen

Lejeindtægt

Nettoomsætningen som består af lejeindtægter og driftsbidrag indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, vedligeholdelse af marina, administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Der beregnes ikke skat af årets resultat, da andelsselskabet er fritaget for skattepligt jf. selskabsskattelovens §3 stk. 1 nr. 4. Der beregnes derfor tilsvarende ikke udskudt skat.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfatter brugerrettigheder.

Regnskabspraxis

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris.

Materielle anlægsaktiver

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Kran, fundament mv. og forbedring af broer og bygninger	10-30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-20 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Egenkapital

Andelskapitalen indekseres én gang årligt via resultatdisponeringen.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Indtægtsførsel sker med 7 % årligt, beregnet med udgangspunkt i bådstativernes levetid og forventede vedligeholdelsesomkostninger.

Assens Marina A.m.b.a.

Specifikationer til
årsrapporten for 2013

CVR-nr. 27 19 63 57



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab	1
Specifikationer til årsrapporten	2

Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab

Til den daglige ledelse i Assens Marina A.m.b.a.

Vi har opstillet specifikationer til årsregnskab for Assens Marina A.m.b.a. for regnskabsåret på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Specifikationerne omfatter specifikationer til udvalgte regnskabsposter i årsregnskabet for Assens Marina A.m.b.a. for regnskabsåret .

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere specifikationerne i overensstemmelse med selskabets bogføring og under anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling samt Deres krav til indhold og klassifikation. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationerne samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af specifikationerne, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille specifikationerne. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationerne er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling eller om indhold og klassifikationen af de enkelte poster.

Specifikationerne er udarbejdet og præsenteret på grundlag af selskabets daglige ledelses krav til disse med henblik på at opfylde ledelsens ønske om information. Specifikationerne er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål.

Odense, den 20. februar 2014

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mikael Johansen

statsautoriseret revisor

Specifikationer til årsrapporten

	2013	2012
	DKK	TDKK
1 Lejeindtægt		
Lejeindtægt fra andelshavere og lejere	2.316.206	2.250
Salg diesel	502.676	361
Lejeindtægt fra gæsteplads	638.492	644
Lejeindtægt fra stativer og brugsret stativer	251.201	256
Indtægt fra bruseautomat, betalingsautomat m.v.	35.829	35
Bådløft	62.016	52
Salg vedrørende bom	18.168	19
Salg vaskerum	8.038	10
Indtægt fra vedligeholdelse udearealer feriehus	128.122	148
Andre indtægter	19.688	62
	3.980.436	3.837
2 Andre eksterne omkostninger		
Reparation og vedligeholdelse af maskiner og inventar	93.692	83
Reparation og vedligeholdelse af bygninger	56.450	26
Reparation og vedl., pæle	229.307	274
Reparation og vedl., broer	93.447	56
Reparation og vedl. el og vand	41.242	29
Reparation og vedl., plæne, veje og stier	111.484	187
Reparation og vedl. stativer og løftevogn	14.626	9
Pladsnumre og skiltning	4.098	12
Grillplads	12.500	9
Reparation og vedligeholdelse	656.846	685
El til broer og både	121.096	116
Vand	43.534	47
Renovation	59.837	46
El og olie til toilet og kontor	30.055	24
Elafgift og CO2-afgift	-394	-3
Skatter og forbrugsafgifter	254.128	230

Specifikationer til årsrapporten

	2013	2012
	DKK	TDKK
2 Andre eksterne omkostninger (fortsat)		
Kontorartikler	5.389	6
Telefon og internet	38.574	27
Porto og gebyrer	14.785	18
Forsikringer	65.648	74
Kontingenter	13.377	14
Kontingentopkrævning	7.526	7
Edb	25.220	23
Revision	32.500	32
Regnskabsmæssig assistance og anden rådgivning	8.000	19
Bogføring	19.666	21
Ekstern konsulentbistand	42.450	57
Forureningsundersøgelse	9.645	5
Generalforsamling	23.360	5
Mødeudgifter	3.871	0
Diverse	1.488	0
Administrationsudgifter	<u>311.499</u>	<u>308</u>
Rengøring	67.015	58
Vagtordning	22.476	25
Omkostninger kortautomat	21.996	29
Erstatning skader	0	5
Forbrugsartikler til toiletbygning	34.692	24
Køb af diesel	422.270	309
Småanskaffelser	36.206	34
Diverse	810	1
Øvrige udgifter	<u>605.465</u>	<u>485</u>
Annoncer og reklame	49.745	50
Repræsentation	3.935	2
Salgsomkostninger	<u>53.680</u>	<u>52</u>
	<u>1.881.618</u>	<u>1.760</u>

Specifikationer til årsrapporten

	2013	2012
	DKK	TDKK
3 Personaleomkostninger		
Bestyrelse	39.812	40
Lønninger	993.129	934
Lønninger	1.032.941	974
Pensioner arbejdsgiverdel	39.066	58
Pensioner	39.066	58
ATP mv.	12.335	11
Andre omkostninger til social sikring	18.163	14
Andre omkostninger til social sikring	30.498	25
Skattefri kørselsgodtgørelse	19.901	14
Personaleforsikring	17.837	15
Andre personaleomkostninger	26.803	19
Andre personaleomkostninger	64.541	48
Personaleomkostninger	1.167.046	1.105
4 Finansielle indtægter		
Andre kursreguleringer	776	2
	776	2
5 Finansielle omkostninger		
Renter, kassekredit	41.069	32
Renter, erhvervslån	99.068	140
Renter, finansiel leasing	71.400	82
	211.537	254

Specifikationer til årsrapporten

	2013	2012
	DKK	TDKK
6 Andre tilgodehavender, langfristede		
Depositum leasingaftale	500.000	500
	500.000	500
7 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	48.307	83
Udlæg	950	0
Øvrige tilgodehavender	32	8
	49.289	91
8 Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalt forsikring	36.137	36
Dieselbeholdning	9.000	36
Lager af pæle	68.000	10
Lager af træ	45.000	54
	158.137	136
9 Likvide beholdninger		
Kasse	38.563	12
	38.563	12
10 Kreditinstitutter		
Erhvervslån	2.050.587	2.232
	2.050.587	2.232
Kortfristet del af gæld til kreditinstitutter	-183.902	-183
	1.866.685	2.049

Specifikationer til årsrapporten

	2013	2012
	DKK	TDKK
11 Leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelse	1.766.344	1.953
	<u>1.766.344</u>	<u>1.953</u>
Kortfristet del af leasingforpligtelser	-197.631	-188
	<u>1.568.713</u>	<u>1.765</u>
12 Kreditinstitutter		
Kassekredit (maksimum 2.100.000)	2.000.538	1.818
Kortfristet del af langfristet gæld til kreditinstitutter	183.902	183
	<u>2.184.440</u>	<u>2.001</u>
13 Anden gæld		
A-skat	46.454	40
ATP	8.635	2
Feriepengeforpligtelse	143.817	143
Skyldig bestyrelses honorar	9.694	0
Skyldig revision	32.500	33
Skyldig bogføringsassistance	11.950	12
Deposita	167.122	119
Andre skyldige omkostninger	9.545	35
	<u>429.717</u>	<u>384</u>
14 Periodeafgrænsningsposter		
Indbetalte beløb vedr. køb af brugsret stativer	512.552	567
Lejeindtægter til afregning til andelshavere	48.899	27
	<u>561.451</u>	<u>594</u>