

---

***Assens Marina A.m.b.a.***  
Specifikationer til  
årsrapporten for 2011

---

CVR-nr. 27 19 63 57

Se erklæring om assistance  
afgivet af uafhængig revisor



# Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor	1
Specifikationer til årsrapporten	3

# Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

## Til ledelsen i Assens Marina A.m.b.a.

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi opstillet specifikationerne til årsregnskabet for Assens Marina A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011. Specifikationerne opstilles efter ledelsens krav til indhold.

Selskabets ledelse har ansvaret for specifikationerne.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har, hvor det er relevant, afstemt specifikationerne til selskabets årsregnskab for 2011, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Vi har ikke revideret eller udført review af specifikationerne og udtrykker derfor ingen konklusion derom.

Odense, den 9. februar 2012

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Wied  
statsautoriseret revisor

# Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	TDKK	%	TDKK	%
<b>Lejeindtægt</b>	<b>3.608</b>	<b>100,0</b>	<b>3.320</b>	<b>100,0</b>
Reparation og vedligeholdelse	612	17,0	669	20,2
Administrationsudgifter	295	8,2	273	8,2
Drift af travelift	2	0,1	129	3,9
Skatter og forbrugsafgifter	235	6,5	196	5,9
Øvrige udgifter	405	11,2	232	7,0
Personaleomkostninger	<u>1.078</u>	<u>29,9</u>	<u>1.034</u>	<u>31,1</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>981</b>	<b>27,2</b>	<b>787</b>	<b>23,7</b>
Afskrivninger	<u>572</u>	<u>15,9</u>	<u>385</u>	<u>11,6</u>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>409</b>	<b>11,3</b>	<b>402</b>	<b>12,1</b>
Finansielle indtægter	4	0,1	2	0,1
Finansielle omkostninger	<u>236</u>	<u>6,5</u>	<u>142</u>	<u>4,3</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>177</b>	<b>4,9</b>	<b>262</b>	<b>7,9</b>
Skatter	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>177</u></b>	<b><u>4,9</u></b>	<b><u>262</u></b>	<b><u>7,9</u></b>
<b>Antal medarbejdere</b>	<b><u>3</u></b>		<b><u>3</u></b>	

# Specifikationer til årsrapporten

	2011 DKK	2010 TDKK
<b>1 Lejeindtægt</b>		
Lejeindtægt fra andelshavere og lejere	2.208.948	2.241
Salg diesel	251.354	65
Salg internetforbindelse	3.004	47
Lejeindtægt fra gæstepladser	632.944	627
Lejeindtægt fra stativer og brugsret stativer	250.149	112
Indtægt fra bruseautomat, betalingsautomat m.v.	40.876	34
Bådløft	35.176	6
Salg vedrørende bom	22.280	22
Salg vaskerum	10.598	9
Indtægt fra vedligeholdelse udearealer feriehus	134.909	134
Andre indtægter	18.061	21
	<b>3.608.299</b>	<b>3.318</b>
	2011 DKK	2010 TDKK
<b>2 Andre eksterne omkostninger</b>		
Reparation og vedligeholdelse af maskiner og inventar	81.314	45
Reparation og vedligeholdelse af bygninger	37.465	32
Reparation og vedl., pæle	134.706	125
Reparation og vedl., broer	64.311	99
Reparation og vedl. el og vand	58.668	137
Reparation og vedl., plæne, veje og stier	208.896	147
Reparation og vedl. stativer og løftevogn	19.094	62
Pladsnumre og skiltning	4.023	13
Grillplads	3.180	4
Reparation og vedligeholdelse	611.657	664
El til broer og både	120.517	92
Vand	34.877	35
Renovation	56.665	46
El og olie til toilet og kontor	25.938	29
Elafgift og CO2-afgift	-2.798	-6
Skatter og forbrugsafgifter	235.199	196

## Specifikationer til årsrapporten

	2011	2010
	DKK	TDKK
<b>2 Andre eksterne omkostninger (fortsat)</b>		
Kontorartikler	6.672	13
Telefon	25.012	20
Porto og gebyrer	10.078	9
Forsikringer	63.413	50
Kontingenter	7.518	4
Kontingentopkrævning	18.709	20
Edb	23.891	48
Revision	33.000	32
Regnskabsmæssig assistance og anden rådgivning	31.600	16
Bogføring	33.194	35
Ekstern konsulentbistand	13.567	0
Generalforsamling	6.931	3
Mødeudgifter	1.685	2
Leje af lokale og driftsmidler	0	2
Repræsentation	126	0
Annoncer og reklame	9.157	18
Diverse	10.566	0
Administrationsudgifter	<u>295.119</u>	<u>272</u>
Leasing af travelift	0	106
Drift af travelift	<u>2.300</u>	<u>23</u>
Drift af travelift	<u>2.300</u>	<u>129</u>
Rengøring	36.890	49
Vagtordning	24.972	22
Omkostninger kortautomat	23.393	27
Erstatning skader	10.933	8
Forbrugsartikler til toiletbygning	25.274	14
Køb af diesel	238.873	62
Småanskaffelser	42.679	48
Diverse	<u>1.896</u>	<u>3</u>
Øvrige udgifter	<u>404.910</u>	<u>233</u>
	<u><b>1.549.185</b></u>	<u><b>1.494</b></u>

## Specifikationer til årsrapporten

	2011	2010
	DKK	TDKK
<b>3 Personaleomkostninger</b>		
Bestyrelse	45.495	42
Lønninger	897.061	860
Lønrefusioner	-11.034	-26
Lønninger	<u>931.522</u>	<u>876</u>
Pensioner arbejdsgiverdel	<u>50.299</u>	<u>80</u>
Pensioner	<u>50.299</u>	<u>80</u>
Andre omkostninger til social sikring	<u>21.862</u>	<u>20</u>
Andre omkostninger til social sikring	<u>21.862</u>	<u>20</u>
Skattefri kørselsgodtgørelse	16.024	15
Personaleforsikring	22.343	20
Andre personaleomkostninger	<u>36.247</u>	<u>25</u>
Andre personaleomkostninger	<u>74.614</u>	<u>60</u>
<b>Personaleomkostninger</b>	<b><u>1.078.297</u></b>	<b><u>1.036</u></b>
<b>4 Finansielle indtægter</b>		
Andre kursreguleringer	<u>3.665</u>	<u>2</u>
	<b><u>3.665</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>5 Finansielle omkostninger</b>		
Renter, kassekredit	23.723	14
Renter, erhvervslån	121.738	48
Låneomkostninger	2.700	41
Renter, finansiel leasing	87.477	0
Andre renter	<u>0</u>	<u>39</u>
	<b><u>235.638</u></b>	<b><u>142</u></b>

## Specifikationer til årsrapporten

	<u>2011</u> DKK	<u>2010</u> TDKK
<b>6 Andre tilgodehavender, langfristede</b>		
Depositum leasingaftale	500.000	500
	<b>500.000</b>	<b>500</b>
<b>7 Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende moms	80.763	373
Øvrige tilgodehavender	82	0
	<b>80.845</b>	<b>373</b>
<b>8 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalt forsikring	39.070	36
Dieselbeholdning	17.800	5
Lager af pæle	10.000	20
	<b>66.870</b>	<b>61</b>
<b>9 Likvide beholdninger</b>		
Kasse	5.938	20
	<b>5.938</b>	<b>20</b>
<b>10 Kreditinstitutter</b>		
Erhvervslån	2.372.442	2.531
	2.372.442	2.531
Kortfristet del af gæld til kreditinstitutter	-166.749	-171
	<b>2.205.693</b>	<b>2.360</b>



# Specifikationer til årsrapporten

	2011	2010
	DKK	TDKK
<b>11 Leasingforpligtelser</b>		
Leasingforpligtelse	2.137.642	2.310
	2.137.642	2.310
Kortfristet del af leasingforpligtelser	-180.358	-172
	<b>1.957.284</b>	<b>2.138</b>
<b>12 Kreditinstitutter</b>		
Kassekredit (maksimum 1.720.000)	1.327.837	1.816
Kortfristet del af langfristet gæld til kreditinstitutter	166.749	171
	<b>1.494.586</b>	<b>1.987</b>
<b>13 Anden gæld</b>		
A-skat	38.839	41
ATP	2.970	5
Feriepengeforpligtelse	132.238	106
Skyldig revision	33.000	32
Skyldig bogføringsassistance	4.000	22
Deposita	81.753	49
Restbeløb kranløsning	150.000	250
Andre skyldige omkostninger	121.698	29
	<b>564.498</b>	<b>534</b>
<b>14 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Indbetalte beløb vedr. køb af brugsret stativer	571.398	587
	<b>571.398</b>	<b>587</b>