

**Lynæs Havn A.m.b.a  
Lynæs Havnevej 15 B  
3390 Hundested**

**Sammendrag af årsrapport  
1. januar 2018 til 31. december 2018  
29. regnskabsår**

**CVR. nr. 14051635**

<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>3</b>
<b>Den uafhængige revisors erklæring</b>	<b>4</b>
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>5</b>
<b>Balance, aktiver</b>	<b>6</b>
<b>Balance, passiver</b>	<b>7</b>
<b>Noter</b>	<b>8</b>
<b>Driftsbudget 1. kvartal 2020</b>	<b>9</b>

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset selskabets særlige karakter.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

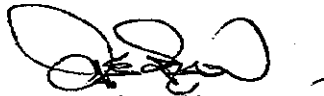
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 25. februar 2019

**Bestyrelsen:**

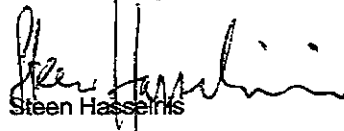


Gert R. Møller



Ole Steen Lintrup

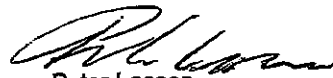
Jannik H. Jørgensen



Steen Hasselris



Tobias Schmidt Larsen



Peter Lassen



Hans Rasmussen

Til andelshaverne i Lynæs Havn A.m.b.a.

## Konklusion

Efterfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2018 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Lynæs Havn A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab.

Budgettallene i sammendraget er ikke omfattet af denne erklæring.

## Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

## Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 25. februar 2019 om det reviderede årsregnskab.

## Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget af det reviderede regnskab som er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse A, tilpasset selskabets særlige karakter.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Frederiksværk, den 26. februar 2019

Revisorhuset Halsnæs  
Registreret revisionsaktieselskab  
CVR nr. 20572043



Birgitte Jensen  
Registreret revisor  
MNE nr. 6598

# Resultatopgørelse

	2017 TDKK	2018 DKK	2018 TDKK Budget Ikke revideret	2019 TDKK Budget Ikke revideret
<b>Perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018</b>				
Havneafgifter	2.751	2.922.931	2.730	2.880
Andre driftsindtægter	621	830.276	639	765
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.372</b>	<b>3.753.207</b>	<b>3.369</b>	<b>3.645</b>
Vedligeholdelse og fornyelser	-676	-741.964	-703	-708
Driftsomkostninger bygninger og havn	-313	-329.390	-328	-348
Administrationsomkostninger	-346	-402.397	-379	-381
Øvrige kapacitetsomkostninger	-6	15.430	-10	-10
Løn og gager	-866	-924.601	-918	-1.022
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>1.165</b>	<b>1.370.285</b>	<b>1.031</b>	<b>1.176</b>
Afskrivninger, anlægsaktiver	-730	-764.044	-730	-800
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>435</b>	<b>606.241</b>	<b>301</b>	<b>376</b>
Finansielle indtægter	5	6.428	0	0
Finansielle omkostninger	-9	-9.082	-8	-5
<b>Årets resultat</b>	<b>431</b>	<b>603.587</b>	<b>293</b>	<b>371</b>

Årets resultat DKK 603.587 foreslås overført til næste år

## Balance

	2018 DKK	2017 TDKK
<b>Aktiver pr. 31. december 2018</b>		
1 Havn og bygninger	14.141.042	13.684
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.876.830	3.652
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>18.017.872</b>	<b>17.336</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>18.017.872</b>	<b>17.336</b>
Varebeholdning af diesel og benzin	18.248	8
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>18.248</b>	<b>8</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	24.547	21
Andre tilgodehavender	244.193	161
Periodeafgrænsningsposter	40.439	43
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>309.179</b>	<b>225</b>
Egne kapitalandele	170.000	237
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b>	<b>170.000</b>	<b>237</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.546.744</b>	<b>1.505</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.044.171</b>	<b>1.975</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>20.062.043</b>	<b>19.311</b>

## Balance

	2018 DKK	2017 TDKK
<b>Passiver pr. 31. december 2018</b>		
Virksomhedskapital	13.068.000	13.071
Overført resultat	6.297.691	5.694
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>19.365.691</b>	<b>18.765</b>
Skyldige omkostninger	414.315	286
Deposita venteliste og kort	129.405	130
Anden gæld	152.632	130
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>696.352</b>	<b>546</b>
<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>696.352</b>	<b>546</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>20.062.043</b>	<b>19.311</b>

	2018 DKK	2017 TDKK
<b>1 Havn og bygninger</b>		
Købesum havn	7.864.966	7.865
Anlægsinvestering, forlængelse af bro 8	279.551	280
Anskaffelsessum, gul bygning	596.723	597
Anlægsinvestering, havnekontor	517.343	57
Anlægsinvestering, masteskur og udbygning af kran	499.721	500
Anlægsinvestering, bro 18	2.282.573	2.283
Anlægsinvestering, Grillhus	943.626	944
Større renoverings arbejder	3.401.027	3.040
Badehus	111.903	112
Grill hytte	50.000	50
Oplevelsesbro	89.944	90
Bomaniæg	58.809	59
Miljø gård	38.196	38
Afskrivninger, primo	-2.230.308	-1.861
Årets afskrivninger	-363.032	-370
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b>14.141.042</b>	<b>13.684</b>
<b>2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum, primo	4.883.208	4.471
Tilgang i årets løb, køretøjer	225.000	92
Tilgang bådstativer	400.504	412
Afgang i årets løb til salgspris	0	-16
Korrektion afgang til kostpris	0	-76
Afskrivninger, primo	-1.230.870	-947
Afskrivninger, afhændede	0	82
Årets afskrivninger	-401.012	-366
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b>3.876.830</b>	<b>3.652</b>
<b>3. Eventualposter mv.</b>		

Halsnæs Kommune har tinglyst forkøbsret til ejendommen matr. nr. 13e, Lynæs By, Torup

**Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der er tinglyst realkreditpantebreve på i alt DKK 352.156 i ejendommen Lynæs Havnevej 15 B, 3390 Hundested, som i årsrapporten er indregnet med DKK 1.088.199.



	TDKK
<b>Indtægter:</b>	
Havneafgifter	0
Øvrige indtægter	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter:</b>	
Løn og gager	-255
Administrationsomkostninger	-97
Driftsomkostninger bygninger og havn	-87
Vedligeholdelse og fornyelser	-177
Afskrivninger	-200
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-816</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>-816</b>
<b>Renter:</b>	
Netto renter	-1
<b>Periodens resultat</b>	<b>-817</b>