

AAMØLLE A/S

**Beltoftvej 6
9240 Nibe**

CVR-nr. 22 47 11 12

**Årsrapport for 2016
(33. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 26. april 2017

Peter Kvist
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 9 |
| Balance 31. december | 10 |
| Noter til årsrapporten | 12 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for AAMØLLE A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Løgstør, den 26. april 2017

Direktion

Peter Kvist
direktør

Bestyrelse

Peter Kvist

Dorte Nyborg

Mette Nyborg Kvist

Marie Nyborg Kvist

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i AAMØLLE A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for AAMØLLE A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vor konklusion, skal vi henvise til oplysningerne i årsregnskabets note "usikkerhed ved indregning og måling" og ledelsens redegørelse i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæring i henhold til anden lovgivning, aftale og øvrig regulering

Manglende forretningsorden

Selskabet har i strid med selskabsloven ikke udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vor ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vor ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Løgstør, den 26. april 2017

Danrevi Løgstør
Godkendt revisionsinteressentskab
CVR-nr. 10 01 96 99

Tom Cortsen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|----------------------|---|
| Selskabet | AAMØLLE A/S Beltoftvej 6 9240 Nibe |
| | Telefon: 9812 3777 |
| | CVR-nr.: 22 47 11 12 |
| | Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december |
| | Stiftet: 8. juni 1984 |
| | Regnskabsår: 33. regnskabsår |
| | Hjemsted: Aalborg |
| Bestyrelse | Peter Kvist Dorte Nyborg Mette Nyborg Kvist Marie Nyborg Kvist |
| Direktion | Peter Kvist, direktør |
| Aktionærer | Peter Kvist Dorte Nyborg |
| Revisor | Danrevi Løgstør Godkendt revisionsinteressentskab Østerbrogade 19 9670 Løgstør |
| Pengeinstitut | Nordea Prinsensgade 15 9000 Aalborg |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål omfatter skovdrift, samt forvaltning af værdipapirer, likvide beholdninger mv.

Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabets ledelse vurderer, at der er usikkerhed omkring værdien af selskabets ejendom. Ejendommen har en bogført værdi pr. 31.12.2016 tkr. 287.

Ejendommen har tidligere været udlejet, men der har dog ikke været udlejning i 2016, hvilket skaber usikkerhed omkring værdisættelsen. Ledelsen vurderer dog, at værdiansættelsen er forsvarlig relateret til et evt. fremtidigt salg.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 97.427, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.666.132.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabet forventer et positivt resultat for 2017.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AAMØLLE A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Øvrige bygninger | 20-40 år | 947 tkr. |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 114 tkr. |

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> t.kr. |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|
| Bruttotab | | -75.467 | 58 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | -75.467 | 58 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 1 | <u>-55.100</u> | <u>-55</u> |
| Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer | | -130.567 | 3 |
| Resultat før finansielle poster | | -130.567 | 3 |
| Finansielle indtægter | 2 | 65.539 | 75 |
| Finansielle omkostninger | | <u>-32.399</u> | <u>-11</u> |
| Resultat før skat | | -97.427 | 67 |
| Skat af årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | <u>-97.427</u> | <u>67</u> |
| | | | |
| Foreslået udbytte | | 0 | 142 |
| Overført resultat | | <u>-97.427</u> | <u>-75</u> |
| | | <u>-97.427</u> | <u>67</u> |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> t.kr. |
|---|-------------|-------------------------|----------------------|
| Aktiver | | | |
| Grunde og bygninger | | 947.789 | 971 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>113.832</u> | <u>147</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 3 | <u>1.061.621</u> | <u>1.118</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>1.061.621</u> | <u>1.118</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 0 | 102 |
| Andre tilgodehavender | | 25.614 | 0 |
| Selskabsskat | | <u>7.987</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender | | <u>33.601</u> | <u>102</u> |
| Værdipapirer | | <u>806.791</u> | <u>768</u> |
| Værdipapirer | | <u>806.791</u> | <u>768</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>1.211</u> | <u>37</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>841.603</u> | <u>907</u> |
| Aktiver i alt | | <u>1.903.224</u> | <u>2.025</u> |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> t.kr. |
|--|-------------|-------------------------|----------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 500.000 | 500 |
| Overført resultat | | <u>1.166.132</u> | <u>1.263</u> |
| Egenkapital | 4 | <u>1.666.132</u> | <u>1.763</u> |
| Leasingforpligtelser | | <u>74.132</u> | <u>101</u> |
| Langfristede gældsforpligtelser | 5 | <u>74.132</u> | <u>101</u> |
| Banker | 5 | 62.631 | 0 |
| Leasingforpligtelser | 5 | 27.305 | 26 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 53.024 | 0 |
| Selskabsskat | | 0 | 33 |
| Anden gæld | | <u>20.000</u> | <u>102</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>162.960</u> | <u>161</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>237.092</u> | <u>262</u> |
| Passiver i alt | | <u>1.903.224</u> | <u>2.025</u> |
| Eventualposter m.v. | 6 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 7 | | |

Noter

1 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| Afskrivninger materielle anlægsaktiver | <u>55.100</u> | <u>55</u> |
| | <u>55.100</u> | <u>55</u> |

der fordeler sig således:

| | | |
|---|----------------------|------------------|
| Bygninger | 21.989 | 22 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>33.111</u> | <u>33</u> |
| | <u>55.100</u> | <u>55</u> |

2 Finansielle indtægter

| | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> t.kr. |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Andre finansielle indtægter | 41.916 | 37 |
| Kursreguleringer | 23.618 | 38 |
| Rentegodtgørelse for acontoskat | <u>5</u> | <u>0</u> |
| | <u>65.539</u> | <u>75</u> |

3 Materielle anlægsaktiver

| | <u>Grunde og bygninger</u> | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Kostpris 1. januar 2016 | <u>925.586</u> | <u>209.776</u> |
| Kostpris 31. december 2016 | <u>925.586</u> | <u>209.776</u> |
| Opskrivninger 1. januar 2016 | <u>184.501</u> | <u>0</u> |
| Opskrivninger 31. december 2016 | <u>184.501</u> | <u>0</u> |

Noter

3 Materielle anlægsaktiver (Fortsat)

| | <u>Grunde og bygninger</u> | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
|--|--------------------------------|--|
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 | 140.309 | 62.833 |
| Årets afskrivninger | <u>21.989</u> | <u>33.111</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2016 | <u>162.298</u> | <u>95.944</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u>947.789</u> | <u>113.832</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver | <u>0</u> | <u>94.383</u> |

Noter

4 Egenkapital

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2016 | 500.000 | 1.263.559 | 1.763.559 |
| Årets resultat | 0 | -97.427 | -97.427 |
| Egenkapital 31. december 2016 | 500.000 | 1.166.132 | 1.666.132 |

5 Langfristede gældsforpligtelser

| | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Leasingforpligtelser | | |
| Mellem 1 og 5 år | 74.132 | 101 |
| Langfristet del | 74.132 | 101 |
| Inden for et år | 27.305 | 26 |
| | 101.437 | 127 |

6 Eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Ingen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen