

# **AMBK Holding ApS**

Skovlunde Byvej 31

2740 Skovlunde

CVR-nr. 24227529

## **Årsrapport**

1. oktober 2015 - 30. september 2016

17. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 6. december 2016

---

Michael Bath  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors erklæringer .....	4
Virksomhedsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter .....	12

**AMBK Holding ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for AMBK Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 6. december 2016

### **Direktion**

Anne Knak Barth  
**Direktør**

Michael Barth  
**Direktør**

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i AMBK Holding ApS

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for AMBK Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Frederikssund, den 6. december 2016

### OBK Revision

Registreret Revisor ApS

CVR-nr. 68216214

Ole Kallesøe

Registreret revisor

## AMBK Holding ApS

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	AMBK Holding ApS Skovlunde Byvej 31 2740 Skovlunde
Telefon	35 81 55 66
E-mail	mb@sontex.dk
CVR-nr.	24227529
Stiftelsesdato	17. august 1999
Hjemsted	Ballerup
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
<b>Direktion</b>	Anne Knak Barth, Direktør Michael Barth, Direktør
<b>Tilknyttede virksomheder</b>	Sontex A/S Skovlunde Byvej 31 2740 Skovlunde
<b>Revisor</b>	OBK Revision Registreret Revisor ApS Ny Østergade 7,2 3600 Frederikssund CVR-nr.: 68216214
<b>Pengeinstitut</b>	Spar Nord Bank Regnbuepladsen 5 1550 København V

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering i datterselskabet, der udfører alle former for rengøringsarbejder, samt øvrige investeringer.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 udviser et resultat på kr. 607.855, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en balancesum på kr. 7.520.121, og en egenkapital på kr. 6.424.704.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for AMBK Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger

#### Nettoomsætning

Huslejeindtægter indregnes som omsætning i takt med lejens forfaldstidspunkt.

#### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiden :

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	50%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

#### Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra

## Anvendt regnskabspraksis

virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

### Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

### Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

### Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

### Aktuelle skatteforpligtelser

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



**Resultatopgørelse**

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>185.285</b>	<b>176.766</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-59.400	-59.400
<b>Driftsresultat</b>		<b>125.885</b>	<b>117.366</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		501.294	637.016
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-4.512	-12.948
Andre finansielle omkostninger		-6.395	-41.177
<b>Resultat før skat</b>		<b>616.273</b>	<b>700.257</b>
Skat af årets resultat		-8.417	-8.226
<b>Årets resultat</b>		<b>607.855</b>	<b>692.031</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		101.200	0
Ekstraordinært udbytte udbetalt i regnskabsåret		0	100.000
Overført resultat		506.655	592.031
<b>Resultatdesponering</b>		<b>607.855</b>	<b>692.031</b>

Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger		5.472.475	5.529.159
Produktionsanlæg og maskiner		40.740	43.456
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>5.513.215</b>	<b>5.572.615</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1	1.859.836	1.858.542
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>1.859.836</b>	<b>1.858.542</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>7.373.051</b>	<b>7.431.157</b>
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder		147.070	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>147.070</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>147.070</b>	<b>0</b>
<b>Aktiver</b>		<b>7.520.121</b>	<b>7.431.157</b>

Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført resultat	3	6.198.504	5.691.849
Udbytte for regnskabsåret	4	101.200	0
<b>Egenkapital</b>		<b>6.424.704</b>	<b>5.816.849</b>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		29.869	34.469
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	5	<b>29.869</b>	<b>34.469</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		3.800	2.900
Gæld til banker		674.343	1.222.601
Gæld til tilknyttede virksomheder		122.223	78.396
Selskabsskat		150.732	147.211
Anden gæld		114.450	128.732
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.065.548</b>	<b>1.579.839</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.095.417</b>	<b>1.614.308</b>
<b>Passiver</b>		<b>7.520.121</b>	<b>7.431.157</b>
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		

## Noter

2015/16

2014/15

### 1. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

#### Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Sontex A/S	Ballerup	100,00	1.859.835	501.294
			<b>1.859.835</b>	<b>501.294</b>

### 2. Virksomhedskapital

Saldo primo	125.000	125.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

### 3. Overført resultat

Saldo primo	5.691.849	5.099.818
Årets tilgang	607.855	692.031
Årets afgang	-101.200	-100.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>6.198.504</b>	<b>5.691.849</b>

### 4. Udbytte for regnskabsåret

Årets tilgang	101.200	100.000
Årets afgang	0	-100.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>101.200</b>	<b>0</b>

### 5. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	29.869	3.800	9.869
	<b>29.869</b>	<b>3.800</b>	<b>9.869</b>

### 6. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for AMBK Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

### 7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for mellemværende med Spar Nord Bank pr. 30. september 2015 er stillet nom. kr. 500.000 aktier eller 100% af aktierne i Sontex A/S.

Ejerpantebrev kr. 750.000 med pant i ejendommen Rebæk Søpark 3, 14, -1409, 2650 Hvidovre. Ejerpantebrev kr. 3.000.000 med pant i ejendommen Skovlunde Byvej 31 a, 2740 Skovlunde.