

## **Anvi 2004 ApS**

Jægervej 9  
4700 Næstved

(CVR nr. 27 64 82 23)

## **Årsrapport for 2015/16**

Fravalgt revision

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling den / 2016

---

dirigent

# Indholdsfortegnelse

	<u>side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse 1. juli – 30. juni 2016	7
Balance 30. juni 2016	8-9
Noter til årsrapporten	10-11

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli – 30. juni 2016 for Anvi 2004 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

Selskabet opfylder betingelserne for, at undlade, at lade årsregnskabet revidere. Og har fravalgt revision af årsrapporten for det kommende år.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsrapporten, efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder betingelserne for, at undlade, at lade årsregnskabet revidere, og har fravalgt revision af årsrapporten for det kommende år.

Næstved, den 15. november 2016.

**I direktionen :**

Annegitte Vincentz Andersen

### **Bestyrelse**

Annegitte Vincentz Andersen

Janne Vincentz Jensen

Lonnie Vincentz Jakobsen

## Selskabsoplysninger

Selskabet : **Anvi 2004 ApS**  
Jægervej 9  
4700 Næstved

Telefon -  
E-mail: -

CVR-nr.: 27 64 82 23  
Hjemsted: Næstved Kommune  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion : Annegitte Vincentz Andersen

Bestyrelsen : Annegitte Vincentz Andersen  
Janne Vincentz Jensen  
Lonne Vincentz Jakobsen

Bank : **Danske Bank**  
4700 Næstved

# Anvendt regnskabspraksis

## Regnskabsgrundlag :

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktier og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Under henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendrager selskabet følgende poster under betegnelsen bruttofortjeneste: Nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre omkostninger.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salg-, administration-, tab på debitorer og autoomkostninger

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder lønninger, pension, omkostninger til sociale ydelser og forsikring samt øvrige personaleomkostninger.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkludere renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen, med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer på egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen:

#### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner, inventar og biler- herunder leasingaktiver, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og – satser:

Driftsmateriel: 10-20% lineært.

Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. 12.900 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealiseringsværdi.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

#### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængig af nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet svarende til det modtagne provenu. Efterfølgende indregnes forpligtelserne til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid.

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

#### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen. Beløbet opgøres som beregnet skat af årets indkomst reguleret for betalte a´contoskatter.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser indregnes under hensatte forpligtelser medens udskudte skatteaktiver indregnes under tilgodehavender.

## Resultatopgørelse for 1. juli - 30. juni 2016

Note	<u>2015/2016</u> DKK	<u>2014/15</u> DKK
<b>1 Bruttofortjeneste</b>	<b>194.959</b>	<b>311.164</b>
2 Personaleomkostninger	140.879	304.852
3 Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>46.120</u>	<u>0</u>
<b>Driftsresultat</b>	<b>7.960</b>	<b>6.312</b>
Andre finansielle indtægter	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>2.131</u>	<u>4.001</u>
<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>5.829</b>	<b>2.311</b>
4 Skat af årets resultat	<u>1.957</u>	<u>1.175</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>3.872</u></b>	<b><u>1.136</u></b>

## Resultatdisponering

### Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>3.872</u>	<u>1.136</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>3.872</u></b>	<b><u>1.136</u></b>

## Balance pr. 30. juni 2016

Note	2015/2016 DKK	2014/15 DKK
<b>Aktiver</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
<b>5 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	89.475	146.272
Igangværende arbejde for fremmed regning	0	161.500
<b>Tilgodehavender</b>	<b>89.475</b>	<b>307.772</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>78.089</b>	<b>60.635</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>167.564</b>	<b>368.407</b>
<b>Aktiver</b>	<b>167.564</b>	<b>368.407</b>



## Balance pr. 30. juni 2016

Note	2015/2016 DKK	2014/15 DKK
<b>Passiver</b>		
Anpartskapital	125.000	125.000
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	40.607	36.735
<b>6 Egenkapital</b>	<b>165.607</b>	<b>161.735</b>
Hensættelser til udskudt skat	0	0
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Selskabsskat (langfristet)	0	0
<b>Langfristet gældsforpligtelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditinstitutter i øvrigt	0	0
Leverandører af vare og tjenesteydelser	0	0
<b>4 Selskabsskat</b>	<b>1.957</b>	<b>4.021</b>
Anden gæld	0	202.651
<b>Kortfristet gældsforpligtelser</b>	<b>1.957</b>	<b>206.672</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.957</b>	<b>206.672</b>
<b>Passiver</b>	<b>167.564</b>	<b>368.407</b>
<b>7 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		

## Noter

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/15</u>
	DKK	DKK
<b>1 Bruttofortjenste</b>		
Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen m.v. ikke oplyst, jf. Årsregnskabslovens § 32.		
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	120.145	301.612
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	4.960	3.240
Øvrige personaleomkostninger	<u>15.775</u>	<u>0</u>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<u><u>140.879</u></u>	<u><u>304.852</u></u>
<b>3 Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivning, andre anlæg, driftsmidler og inventar	0	0
Afskrivning, småanskaffelser	7.640	0
Avance/tab salg aktiver	<u>38.480</u>	<u>0</u>
<b>Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<u><u>46.120</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets skat	1.957	1.175
Regulering udskudt skat	0	0
Regulering skat tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<u><u>1.957</u></u>	<u><u>1.175</u></u>
Betalt skat i året	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

## Noter

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/15</u>
	DKK	DKK
<b>5 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum primo	0	0
Tilgang	103.480	0
Afgang	<u>103.480</u>	<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum ultimo</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
Afskrivninger primo	0	0
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Afskrivninger ultimo</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Heraf indgår finansielt leasede aktiver med</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u>	<u>Udbytter</u>	<u>overført</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Egenkapital</u>
	kapital		Resultat	I alt	I alt
Saldo primo	125.000	0	0	125.000	125.000
Overført fra tidligere år	0	0	36.735	36.735	35.599
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Overført resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.872</u>	<u>3.872</u>	<u>1.136</u>
	<u><b>125.000</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>40.607</b></u>	<u><b>165.607</b></u>	<u><b>161.735</b></u>

## 7 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Eventualaktiver og eventualforpligtelser :  
Ingen

Pantsætning og sikkerhedsstillelser :  
Ingen