

# **A.M. TOTALBYG ApS**

Mogensbækvej 20  
9881 Bindslev

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**11/06/2018**

**Anders Bech Nørholm Mikkelsen**  
**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	A.M. TOTALBYG ApS Mogensbækvej 20 9881 Bindslev  Telefonnummer: 21843613 e-mailadresse: mail@am-totalbyg.dk  CVR-nr: 29422788 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017
<b>Bankforbindelse</b>	Nordjyske Bank Østergade 4 9800 Hjørring
<b>Revisor</b>	J H REGNSKAB V/JAN EKMANN HØRSEL Frederikshavnsvej 80 9800 Hjørring DK Danmark CVR-nr: 20415991 P-enhed: 1004292439

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for A.M. Totalbyg ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser fortsat at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Bindslev, den 11/06/2018

## Direktion

Anders Bech Nørholm Mikkelsen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision og fravælger revisionen for det kommende regnskabsår.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i A.M. Totalbyg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for A.M. Totalbyg ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med internationale standarder vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisor Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hjørring, 11/06/2018

Jan Ekmann Hørsel , mne11745  
Registreret revisor  
J H REGNSKAB V/JAN EKMANN HØRSEL  
CVR: 20415991

# Ledelsesberetning

## Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter har bestået i at drive tømrervirksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

## Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## Periodisering

Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af rabatter og merværdiafgift.

Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

## Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstider, der er vurderet til følgende:

		Restværdi
Maskiner, inventar og kørende materiel .....	5 år	0
Personbil .....	5 år	100.000

Anskaffelse af materielle anlægsaktiver med en kostpris under kr. 13.200 udgiftsføres straks.

## Varelager og varer under fremstilling

Er optaget til optalt værdi og medtaget til kostpris på statutidspunktet

## Tilgodehavender

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

## Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er opført til nominelle værdier.

## Selskabsskatter

I resultatopgørelsen er udgiftsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst opført som gæld, medens den beregnede udskudte skat er opført som eventualskat under hensættelser.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.780.707</b>	<b>2.574.278</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.463.107	-1.903.976
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-105.870	-181.261
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>211.730</b>	<b>489.041</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-10.108	-20.508
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>201.622</b>	<b>468.533</b>
Skat af årets resultat .....	3	-31.614	-101.618
<b>Årets resultat</b> .....		<b>170.008</b>	<b>366.915</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		170.000	350.000
Overført resultat .....		8	16.915
<b>I alt</b> .....		<b>170.008</b>	<b>366.915</b>



# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		152.405	240.749
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		131.267	158.067
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>283.672</b>	<b>398.816</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>283.672</b>	<b>398.816</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		558.904	141.500
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>558.904</b>	<b>141.500</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		888.006	557.184
Andre tilgodehavender .....		0	27.210
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>888.006</b>	<b>584.394</b>
Likvide beholdninger .....		591.849	1.328.422
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.038.759</b>	<b>2.054.316</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.322.431</b>	<b>2.453.132</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		807.021	807.013
Forslag til udbytte .....		170.000	350.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.102.021</b>	<b>1.282.013</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		523.208	169.383
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		697.202	1.001.736
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.220.410</b>	<b>1.171.119</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.220.410</b>	<b>1.171.119</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.322.431</b>	<b>2.453.132</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	807.013	350.000	1.282.013
Betalt udbytte .....	0	0	-350.000	-350.000
Årets resultat .....	0	8	170.000	170.008
Egenkapital, ultimo .....	125.000	807.021	170.000	1.102.021

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>tkr.</b>
Løn og gager, fiølge oplysningssedler	1.417.883	1.774.667
Afsat skyldig løn	0	47.000
Pensioner	165.042	218.924
Sociale ydelser	51.312	53.355
Forsikringer	20.987	12.376
Arbejdstøj, kurser og øvrige personaleudgifter	39.449	37.553
Fri bil	-62.296	-62.296
- Refusion dagpenge og elevrefusion	-169.270	-177.603
	<b>1.463.107</b>	<b>1.903.976</b>

Antal beskæftigede personer udgør 5 mod 7 i 2016.

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Varebiler	46.846	68.495
Mindre nyanskaffelser	22.294	85.966
Personbil	26.800	26.800
Tab ved salg af varebiler	9.930	0
	<b>105.870</b>	<b>181.261</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	31.614	101.618
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>31.614</b>	<b>101.618</b>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Driftsmateriel kr.</b>	<b>Personbil kr.</b>
Kostpris primo	900.673	234.000
Tilgang	25.432	0
Afgang	-125.400	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>800.705</b>	<b>234.000</b>
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	659.924	75.933
Årets afskrivning	46.846	26.800
Tilbageførsel ved afgang	-58.470	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>648.300</b>	<b>102.733</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>152.405</b>	<b>131.267</b>

#### 5. Hensatte forpligtelser i alt

	<b>2017 kr.</b>	<b>2016 kr.</b>
Eventualskat omfatter udskudt skat på:		
Materielle anlægsaktiver	0	0
	0	0

#### 6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Jams Mik Holding ApS. Selskabet hæfter derfor ifølge selskabsskattelovens regler herom for eventuelle selskabsskatter mv. for de sambeskattede selskaber. Skyldig skat af koncernens indkomst fremgår af årsrapporten for Jams Mik Holding ApS der er administrationselskab for sambeskatningen.

#### 7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ikke stillet nogen sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank.

## **8. Oplysning om ejerskab**

### **Nærtstående parter**

A.M. Totalbyg ApS's nærtstående parter omfatter følgende:

### **Bestemmende indflydelse**

Jams Mik Holding ApS, Mogensbækvej 20, 9881 Bindslev der er hovedanpartshaver.

### **Ejerforhold**

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af anpartskapitalen:

Jams Mik Holding ApS, Mogensbækvej 20, 9881 Bindslev der er hovedanpartshaver.

Der er indgået kontrakt med ledelsen om udlejning af værkstedsfaciliteter. Kontrakten er indgået på markedsmæssige vilkår.