

A.M. TOTALBYG ApS

Mogensbækvej 20
9881 Bindslev

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

03/06/2016

Anders Nørholm Mikkelsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--|---|
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport | 5 |
|--|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 6 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Virksomheden | A.M. TOTALBYG ApS Mogensbækvej 20 9881 Bindslev Telefonnummer: 21843613 CVR-nr: 29422788 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| Bankforbindelse | Nordjyske Bank Østergade 4 9800 Hjørring |
| Revisor | 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 2015 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 03/06/2016

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 årsrapport

Til kapitalejeren i A.M. Totalbyg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for A.M. Totalbyg ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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 Etiske 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, 03/06/2016

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

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter har, i lighed med tidligere år, bestået i at drive handel, håndværk og anden i forbindelse hermed bestående virksomhed.

Selskabets medarbejdere

Selskabet har i årets løb beskæftiget 3 medarbejdere.

Forskning og udvikling

Der er ikke foregået forskning og udvikling i regnskabsåret.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret fastholdt aktiviteterne hvilket har betydet, at selskabet har været i stand til at opnå et positivt driftsresultat.

Regnskabsåret udviser et resultat efter skat på kr. 336.751.

Regnskabsårets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabet har besluttet, at selskabets omsætning af konkurrencemæssige hensyn ikke skal fremgå af det eksterne årsregnskab jævnfør årsregnskabslovens regler herom.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

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

Selskabets forventninger til fremtiden

Selskabet forventer at næste år vil medføre et positivt resultat.

Selskabets anpartshavere

Følgende anpartshavere ejer mere end 5 % af indskudskapitalen:

Jams Mik Holding ApS, Mogensbækvej 20, 9881 Bindslev.

Resultat og resultatdisponering

Regnskabsårets resultat efter skat udgør kr. 336.751.

Direktionen foreslår, at årets resultat fordeles således:

| | |
|--|----------------|
| Udbytte for regnskabsåret | 300.000 |
| Henlægelse til overført overskud | 36.751 |
| | 336.751 |

Anvendt regnskabspraksis

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

Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt følgende regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere 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. 12.800 udgiftsføres straks.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er medtaget til kostpris for medgået timeforbrug og materialeforbrug på statustidspunktet

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 2015 - 31. dec 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 1.640.363 | 1.244.438 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.138.534 | -957.424 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -72.046 | -30.723 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 429.783 | 256.291 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -14.307 | -16.507 |
| Ordinært resultat før skat | | 415.476 | 239.784 |
| Skat af årets resultat | 3 | -78.725 | -39.321 |
| Årets resultat | | 336.751 | 200.463 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 300.000 | 100.000 |
| Overført resultat | | 36.751 | 100.463 |
| I alt | | 336.751 | 200.463 |

Balance 31. december 2015

Aktiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Produktionsanlæg og maskiner | | 309.244 | 117.010 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 184.867 | 211.667 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4 | 494.111 | 328.677 |
| Anlægsaktiver i alt | | 494.111 | 328.677 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 13.500 | 13.500 |
| Varebeholdninger i alt | | 13.500 | 13.500 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 983.636 | 505.029 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 103.000 | 10.000 |
| Tilgodehavende skat | | 13.275 | 14.679 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 11.100 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.099.911 | 540.808 |
| Likvide beholdninger | | 764.758 | 579.217 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.878.169 | 1.133.525 |
| Aktiver i alt | | 2.372.280 | 1.462.202 |

Balance 31. december 2015

Passiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 790.098 | 753.347 |
| Egenkapital i alt | 5 | 915.098 | 878.347 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 6 | 0 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 583.555 | 108.111 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 573.627 | 375.744 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 300.000 | 100.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.457.182 | 583.855 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.457.182 | 583.855 |
| Passiver i alt | | 2.372.280 | 1.462.202 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2015 | 2014 |
|--|------------------|----------------|
| | kr. | tkr. |
| Løn og gager, fiølge oplysningssedler | 1.087.618 | 918.259 |
| Pensioner | 129.061 | 109.429 |
| Sociale ydelser | 40.833 | 30.568 |
| Forsikringer | 12.433 | 8.241 |
| Arbejdstøj, kurser og øvrige personaleudgifter | 19.844 | 24.548 |
| Fri bil | -62.296 | -52.000 |
| - Refusion dagpenge og elevrefusion | -88.959 | -81.621 |
| | 1.138.534 | 957.424 |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2015 | 2014 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Varebiler | 25.040 | 8.390 |
| Mindre nyanskaffelser | 20.206 | 0 |
| Personbil | 26.800 | 22.333 |
| | 72.046 | 30.723 |

3. Skat af årets resultat

| | 2015 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 78.725 | 39.321 |
| Ændring af udskudt skat | 0 | 0 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | 0 |
| | 78.725 | 39.321 |

4. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Driftsmateriel kr. | Personbil kr. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Kostpris primo | 683.399 | 234.000 |
| Tilgang | 217.274 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 900.673 | 234.000 |
| Opskrivninger primo | 0 | 0 |
| Årets opskrivning | 0 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | 566.389 | 22.333 |
| Årets afskrivning | 25.040 | 26.800 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | 591.429 | 49.133 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 309.244 | 184.867 |

5. Egenkapital i alt

| | Virksomheds-kapital kr. | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr. | Overført resultat kr. | Foreslået udbytte kr. | Ialt kr. |
|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Saldo primo | 125.000 | 0 | 753.347 | 0 | 878.347 |
| Udloddet ordinært udbytte | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 336.751 | 0 | 336.751 |
| Egenkapital ultimo | 125.000 | 0 | 790.098 | 0 | 915.098 |

6. Hensatte forpligtelser i alt

Selskabet har ingen eventualskat.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ikke stillet nogen sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank. Selskabet har ingen eventualforpligtigelser ud over normale arbejdsgarantier.

8. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

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

Bestemmende indflydelse og ejerforhold

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

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.