

# **A.M. TOTALBYG ApS**

Mogensbækvej 20  
9881 Bindslev

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

**15/06/2019**

**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
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

A.M. TOTALBYG ApS

Mogensbækvej 20

9881 Bindslev

Telefonnummer: 21843613

e-mailadresse: mail@am-totalbyg.dk

CVR-nr: 29422788

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

**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 2018 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.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Bindslev, den 15/06/2019

## Direktion

Anders Bech Nørholm Mikkelsen

# 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 2018 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, 15/06/2019

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. 13.500 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. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>2.620.369</b>	<b>1.780.707</b>
Personaleomkostninger .....	1	-2.040.823	-1.463.107
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-170.542	-105.870
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>409.004</b>	<b>211.730</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-65.527	-10.108
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>343.477</b>	<b>201.622</b>
Skat af årets resultat .....		-99.660	-31.614
<b>Årets resultat</b> .....		<b>243.817</b>	<b>170.008</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		243.000	170.000
Overført resultat .....		817	8
<b>I alt</b> .....		<b>243.817</b>	<b>170.008</b>



# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		103.864	152.405
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		104.467	131.267
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>208.331</b>	<b>283.672</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>208.331</b>	<b>283.672</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		13.500	558.904
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>13.500</b>	<b>558.904</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		2.738.182	888.006
Andre tilgodehavender .....		27.233	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>2.765.415</b>	<b>888.006</b>
Likvide beholdninger .....		793.857	591.849
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>3.572.772</b>	<b>2.038.759</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.781.103</b>	<b>2.322.431</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		807.838	807.021
Forslag til udbytte .....		243.000	170.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.175.838</b>	<b>1.102.021</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		1.773.292	523.208
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		831.973	697.202
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.605.265</b>	<b>1.220.410</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.605.265</b>	<b>1.220.410</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.781.103</b>	<b>2.322.431</b>

# Noter

## 1. Personalemkostninger

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>tkr.</b>
Løn og gager, fiølge oplysningssedler	1.867.723	1.417.883
Afsat skyldig løn	70.000	0
Pensioner	246.114	165.042
Sociale ydelser	60.707	51.312
Forsikringer	28.430	20.987
Arbejdstøj, kurser og øvrige personaleudgifter	30.191	39.449
Fri bil	-62.296	-62.296
- Refusion dagpenge og elevrefusion	-200.046	-169.270
	<b>2.040.823</b>	<b>1.463.107</b>

## 2. 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.

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

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

#### 4. 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.

#### 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	9