

Amphi Bac ApS

**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg SØ**

CVR-nr. 31 25 95 09

**Årsrapport for 2016
(9. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 17. marts 2017

Martin Hesselsø
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	10
Balance 31. december	11
Noter til årsrapporten	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Amphi Bac 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. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2017 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 17. marts 2017

Direktion

Søren Bastholm Olesen
direktør

Bestyrelse

Martin Hesselsøe
formand

Søren Bastholm Olesen
næstformand

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Amphi Bac ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Amphi Bac ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors erklæringer

Aalborg, den 17. marts 2017

AJ Revision/Revision Nordjylland ApS
Registreret revisionsfirma
CVR-nr. 28 48 11 60

Agnethe Jeppesen
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Amphi Bac ApS
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg SØ

Telefon: 50560674

CVR-nr.: 31 25 95 09

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Stiftet: 28. januar 2008

Hjemsted: Aalborg

Bestyrelse

Martin Hesselsøe, formand
Søren Bastholm Olesen, næstformand

Direktion

Søren Bastholm Olesen, direktør

Revisor

AJ Revision/Revision Nordjylland ApS
Registreret revisionsfirma
Gugvej 140
9210 Aalborg SØ

Pengeinstitut

Nordjyske Bank
Østergade 12
9440 Aabybro

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 17. marts 2017, kl. 08.30, på revisors adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at at udføre opgaver inden for kildesporing af bakterieforurening.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 98.269, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 533.871.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabet forventer en positiv udvikling i de kommende regnskabsår

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Amphi Bac ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder..

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler m.m.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostprisen af det udførte arbejde. Kostprisen måles på baggrund af de brugte timer og materialer på endnu ikke fakturerede projekter.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		995.793	966.898
Personaleomkostninger	1	<u>-866.508</u>	<u>-959.972</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		129.285	6.926
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-3.460</u>	<u>-3.172</u>
Resultat før finansielle poster		125.825	3.754
Finansielle indtægter		0	654
Finansielle omkostninger	2	<u>229</u>	<u>-81</u>
Resultat før skat		126.054	4.327
Skat af årets resultat	3	<u>-27.785</u>	<u>-481</u>
Årets resultat		<u>98.269</u>	<u>3.846</u>
Foreslået udbytte		100.000	0
Overført underskud		<u>-1.731</u>	<u>3.846</u>
		<u>98.269</u>	<u>3.846</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>10.668</u>	<u>14.128</u>
Materielle anlægsaktiver	4	<u>10.668</u>	<u>14.128</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>10.668</u>	<u>14.128</u>
Varelager		<u>14.000</u>	<u>70.000</u>
Varebeholdninger		<u>14.000</u>	<u>70.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	99.684
Igangværende arbejder for fremmed regning		26.750	0
Andre tilgodehavender		<u>2.985</u>	<u>3.300</u>
Tilgodehavender		<u>29.735</u>	<u>102.984</u>
Likvide beholdninger		<u>893.524</u>	<u>685.922</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>937.259</u>	<u>858.906</u>
Aktiver i alt		<u><u>947.927</u></u>	<u><u>873.034</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		152.776	152.776
Overkurs ved emission		13.888	13.888
Overført resultat		<u>367.207</u>	<u>368.958</u>
Egenkapital	5	<u>533.871</u>	<u>535.622</u>
Hensættelse til udskudt skat	6	<u>-206</u>	<u>-271</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>-206</u>	<u>-271</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		42.331	2.250
Selskabsskat		-7.280	752
Anden gæld		279.211	334.681
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>100.000</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>414.262</u>	<u>337.683</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>414.262</u>	<u>337.683</u>
Passiver i alt		<u>947.927</u>	<u>873.034</u>
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	745.697	869.225
Pensioner	57.900	57.900
Andre omkostninger til social sikring	12.938	13.220
Andre personaleomkostninger	<u>49.973</u>	<u>19.627</u>
	<u>866.508</u>	<u>959.972</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.		
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	12	31
Rentetillæg selskabsskat	<u>-241</u>	<u>50</u>
	<u>-229</u>	<u>81</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	27.720	752
Årets udskudte skat	<u>65</u>	<u>-271</u>
	<u>27.785</u>	<u>481</u>

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016	17.300
Kostpris 31. december 2016	17.300
Opskrivninger 1. januar 2016	0
Opskrivninger 31. december 2016	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	3.172
Årets afskrivninger	3.460
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	6.632
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>10.668</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overkurs ved emission</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2016	152.776	13.888	368.938	535.602
Årets resultat	0	0	98.269	98.269
Foreslået udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Egenkapital 31. december 2016	<u>152.776</u>	<u>13.888</u>	<u>367.207</u>	<u>533.871</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
6 Hensættelse til udskudt skat		
Hensat i året	-206	-271
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2016	<u>-206</u>	<u>-271</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>206</u>	<u>-271</u>
	<u>-206</u>	<u>-271</u>
Forfaldstidspunkterne for udskudt skat forventes at blive:		
0-1 år	0	0
1-5 år	206	271
>5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skat 31. december 2016	<u>206</u>	<u>271</u>
7 Eventualposter mv.		
Der er ingen eventualforpligtigelser		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen sikkerhedsstillelser		