

Amphi Bac ApS

Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
CVR-nr. 31 25 95 09

Årsrapport for 2019

(12. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 8. april 2020

Martin Hesselsøe
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors gennemgangserklæring	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
1. januar - 31. december 2019	
Balance 31. december 2019	10
Noter til årsrapporten	12

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 8. april 2020

Direktion

Søren Bastholm Olesen
direktør

Bestyrelse

Martin Hesselsøe
formand

Søren Bastholm Olesen
næstformand

Stefan Schmidt

Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

Til kapitalejeren i Amphi Bac ApS

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Amphi Bac ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vor ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

Aalborg, den 8. april 2020

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

Tom Picano
Registreret revisor FDR
MNE-nr. mne17814

Selskabsoplysninger

Selskabet	Amphi Bac ApS Østre Havnegade 12 9000 Aalborg
	Telefon: 50560674
	CVR-nr.: 31 25 95 09
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019
	Stiftet: 28. januar 2008
	Hjemsted: Aalborg
Bestyrelse	Martin Hesselsøe, formand Søren Bastholm Olesen, næstformand Stefan Schmidt
Direktion	Søren Bastholm Olesen, direktør
Revisor	RN - Revision Nordjylland ApS Registreret revisionsfirma Gugvej 140 9210 Aalborg SØ
Pengeinstitut	Nordjyske Bank Østergade 12 9440 Aabybro

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 183.401, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 1.027.984.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabet forventer en positiv udvikling i de kommende regnskabsår

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Amphi Bac ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5	år
---	-----	----

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.999.635	1.741.809
Personaleomkostninger	1	<u>-1.747.717</u>	<u>-1.517.449</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		251.918	224.360
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-14.995</u>	<u>-9.295</u>
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		236.923	215.065
Resultat før finansielle poster		236.923	215.065
Finansielle omkostninger	2	<u>-1.478</u>	<u>-1.869</u>
Resultat før skat		235.445	213.196
Skat af årets resultat	3	<u>-52.044</u>	<u>-48.383</u>
Årets resultat		<u>183.401</u>	<u>164.813</u>
Overført resultat		<u>183.401</u>	<u>164.813</u>
		<u>183.401</u>	<u>164.813</u>

Balance 31. december 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		23.476	38.471
Materielle anlægsaktiver	4	<u>23.476</u>	<u>38.471</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>23.476</u>	<u>38.471</u>
Varelager		228.662	58.080
Varebeholdninger		<u>228.662</u>	<u>58.080</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		369.736	465.780
Igangværende arbejder for fremmed regning		442.995	459.382
Udskudt skatteaktiv		352	0
Periodeafgrænsningsposter		10.268	9.292
Tilgodehavender		<u>823.351</u>	<u>934.454</u>
Likvide beholdninger		<u>368.823</u>	<u>251.741</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.420.836</u>	<u>1.244.275</u>
Aktiver i alt		<u><u>1.444.312</u></u>	<u><u>1.282.746</u></u>

Balance 31. december

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		152.776	152.776
Overkurs ved emission		13.888	13.888
Overført resultat		861.320	677.919
Egenkapital	5	1.027.984	844.583
Hensættelse til udskudt skat		0	1.108
Hensatte forpligtelser i alt		0	1.108
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.986	20.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	36.120
Skyldig selskabsskat		0	46.574
Skyldigt sambeskatningsbidrag		53.504	0
Anden gæld		357.838	334.361
Kortfristede gældsforpligtelser		416.328	437.055
Gældsforpligtelser i alt		416.328	437.055
Passiver i alt		1.444.312	1.282.746
Eventualforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter

	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	1.543.067	1.356.427
Pensioner	135.360	93.700
Andre omkostninger til social sikring	21.296	14.175
Andre personaleomkostninger	47.994	53.147
	<u>1.747.717</u>	<u>1.517.449</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>2</u>
Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.		
2 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	0	1.389
Andre finansielle omkostninger	1.244	480
Rentetillæg selskabsskat	234	0
	<u>1.478</u>	<u>1.869</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	53.504	46.574
Årets udskudte skat	-1.460	1.809
	<u>52.044</u>	<u>48.383</u>

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2019	59.049
Kostpris 31. december 2019	59.049
Opskrivninger 1. januar 2019	0
Opskrivninger 31. december 2019	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019	20.578
Årets afskrivninger	14.995
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	35.573
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	<u>23.476</u>

5 Egenkapital

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overkurs ved emission</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2019	152.776	13.888	677.919	844.583
Årets resultat	0	0	183.401	183.401
Egenkapital 31. december 2019	<u>152.776</u>	<u>13.888</u>	<u>861.320</u>	<u>1.027.984</u>

6 Eventualforpligtelser

Ingen

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Søren Bastholm Olesen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-240349150668
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2020 kl.: 08:18:13
Underskrevet med NemID

Søren Bastholm Olesen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-240349150668
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2020 kl.: 08:18:13
Underskrevet med NemID

Martin Aleksander Hesselsøe

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-704220119951
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2020 kl.: 20:34:11
Underskrevet med NemID

Martin Aleksander Hesselsøe

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-704220119951
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2020 kl.: 20:34:11
Underskrevet med NemID

Stefan Elsborg Karstensen Schmidt

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-699392929392
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2020 kl.: 09:50:18
Underskrevet med NemID

Tom Picano

Som Revisor NEM ID
RID: 83965052
Tidspunkt for underskrift: 14-04-2020 kl.: 08:47:25
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: eab8190fSknh56373250