

ANDERSEN OG MAIMBURG ApS

Hirsevej 4
6100 Haderslev

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Claus Holm Maimburg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ANDERSEN OG MAIMBURG ApS Hirsevej 4 6100 Haderslev e-mailadresse: am@andersenmaimburg.dk CVR-nr: 32443699 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Kreditbanken

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Andersen & Maimburg ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 31/05/2017

Direktion

Claus Holm Maimburg

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder stadig betingelserne for fravalg af revision for kommende år og har fravalgt revisionen.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udførelse af arbejder indenfor byggesektoren samt anden, efter direktionens skøn, hermed forbunden virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.2016 - 31.12.2016 udviser et resultat på DKK 36.920 mod DKK -40.071 for tiden 01.01.2015 - 31.12.2015. Balancen viser en egenkapital på DKK 307.516.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende ud fra de givne omstændigheder.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og er uændrede i forhold til tidligere år.

Skat af årets resultat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen tillige med årets ændring i hensættelse til udskudt skat.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. 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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost efterfølgende.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser medtages i det år, hvor levering, normalt faturadato, har fundet sted.

Periodisering af indtægter og udgifter:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Omkostninger der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser er medtaget i det år hvori indtægtern fra salget er medtaget.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris. Afskrivninger foretages over aktivernes forventede levetid, som er følgende:

Tekniske anlæg og maskiner mv. 5 år.

Varelager

Varelager måles til anskaffelsespris eller vurderingspris såfremt denne er lavere.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er medtaget til forventet salgspriser fratrukket fremtidige omkostninger i forbindelse med færdiggørelse af arbejdet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gæld

Gæld optages til dagskurs.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.220.527	1.584.532
Personaleomkostninger		-1.105.288	-1.579.344
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-47.567	-28.100
Resultat af ordinær primær drift		67.672	-22.912
Øvrige finansielle omkostninger		-11.882	-30.059
Ordinært resultat før skat		55.790	-52.971
Skat af årets resultat	1	-12.420	12.900
Årets resultat		43.370	-40.071
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		43.370	-40.071
I alt		43.370	-40.071

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		10.000	107.567
Materielle anlægsaktiver i alt	2	10.000	107.567
Kapitalandele i associerede virksomheder		50.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	50.000	0
Anlægsaktiver i alt		60.000	107.567
Varer under fremstilling		870.000	450.000
Varebeholdninger i alt		870.000	450.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		186.185	567.436
Tilgodehavende skat		480	12.900
Andre tilgodehavender		10.000	10.000
Tilgodehavender i alt		196.665	590.336
Likvide beholdninger		90.631	93.683
Omsætningsaktiver i alt		1.157.296	1.134.019
Aktiver i alt		1.217.296	1.241.586

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Andre reserver		10.000	10.000
Overført resultat		178.966	135.596
Egenkapital i alt		313.966	270.596
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		700.982	127.873
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		202.348	843.117
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		903.330	970.990
Gældsforpligtelser i alt		903.330	970.990
Passiver i alt		1.217.296	1.241.586

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	10.000	135.596	270.596
Årets resultat	0	0	43.370	43.370
Egenkapital, ultimo	125.000	10.000	178.966	313.966

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	12.420	-12.900
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>12.420</u>	<u>-12.900</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	540.000
Tilgang	0
Afgang	-20.000
Kostpris ultimo	<u>520.000</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-462.433
Årets afskrivning	-47.567
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-510.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>10.000</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	30.000
Tilgang	20.000
Afgang	0
Kostpris ultimo	50.000
Nettoopskrivninger primo	0
Andel i årets resultat jf. note	0
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	50.000
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Rentalis ApS, Haderslev	33,33%	157.613	49.283
Mybolig.com ApS	33,33%	60.000	0

4. Registreret kapital mv.

	kr.
Anpartskapital	
Anpartskapital primo	125.000
Tilgang	0
Anpartskapital ultimo	125.000

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet entreprisgarantier.