

AMG Gulve ApS

**Strædet 4
4720 Præstø**

CVR-nr. 36 04 88 83

Årsrapport for 2016

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 27. marts 2017

Sune Larsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	7
Balance pr. 31. december 2016	8
Noter til årsrapporten	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for AMG Gulve ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min 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.

Præstø, den 27. marts 2017

Direktion

Sune Larsen
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet

AMG Gulve ApS
Strædet 4
4720 Præstø

CVR-nr.: 36 04 88 83
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 15. juli 2014
Regnskabsår: 2. regnskabsår
Hjemsted: Vordingborg

Direktion

Sune Larsen, direktør

Pengeinstitut

Møns Bank A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt virksomhed som er beslægtet hermed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 190.982, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 84.065.

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 AMG Gulve 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.

Sammenligningstillene for regnskabsåret 2015 løber over en periode på 18 måneder.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger 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 immaterielle og 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, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån 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

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.

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		3.524.655	3.628.652
Personaleomkostninger	1	<u>-3.150.448</u>	<u>-3.809.939</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		374.207	-181.287
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-29.517</u>	<u>0</u>
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		344.690	-181.287
Resultat før finansielle poster		344.690	-181.287
Finansielle indtægter	2	94	127
Finansielle omkostninger	3	<u>-81.176</u>	<u>-9.546</u>
Resultat før skat		263.608	-190.706
Skat af årets resultat	4	<u>-72.626</u>	<u>33.789</u>
Årets resultat		<u>190.982</u>	<u>-156.917</u>
Overført resultat		<u>190.982</u>	<u>-156.917</u>
		<u>190.982</u>	<u>-156.917</u>

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>273.483</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>273.483</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>273.483</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		496.713	649.606
Andre tilgodehavender		0	200.000
Udskudt skatteaktiv	7	0	33.789
Periodeafgrænsningsposter		<u>1.194</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>497.907</u>	<u>883.395</u>
Likvide beholdninger		<u>103.871</u>	<u>382.083</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>601.778</u>	<u>1.265.478</u>
Aktiver i alt		<u><u>875.261</u></u>	<u><u>1.265.478</u></u>

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		34.065	-156.917
Egenkapital	6	<u>84.065</u>	<u>-106.917</u>
Hensættelse til udskudt skat	7	10.171	0
Hensatte forpligtelser i alt		<u>10.171</u>	<u>0</u>
Banker		285.558	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		72.863	71.145
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		282	29.282
Selskabsskat		29.641	0
Anden gæld		392.681	1.271.968
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>781.025</u>	<u>1.372.395</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>781.025</u>	<u>1.372.395</u>
Passiver i alt		<u>875.261</u>	<u>1.265.478</u>
Eventualposter m.v.	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	3.032.017	3.709.910
Andre omkostninger til social sikring	69.074	40.295
Andre personaleomkostninger	49.357	59.734
	<u>3.150.448</u>	<u>3.809.939</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>7</u>	<u>5</u>
Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.		
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>94</u>	<u>127</u>
	<u>94</u>	<u>127</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>81.176</u>	<u>9.546</u>
	<u>81.176</u>	<u>9.546</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	28.666	0
Årets udskudte skat	<u>43.960</u>	<u>-33.789</u>
	<u>72.626</u>	<u>-33.789</u>

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016	0
Tilgang i årets løb	<u>303.000</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>303.000</u>
Opskrivninger 1. januar 2016	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2016	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	0
Årets afskrivninger	<u>29.517</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>29.517</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u><u>273.483</u></u>

Noter

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	50.000	-156.917	-106.917
Årets resultat	0	190.982	190.982
Egenkapital 31. december 2016	50.000	34.065	84.065

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	-156.917	-156.917
Egenkapital 31. december 2015	50.000	-156.917	-106.917

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
7 Hensættelse til udskudt skat		
Hensat i året	<u>10.171</u>	<u>0</u>
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2016	<u><u>10.171</u></u>	<u><u>0</u></u>
Materielle anlægsaktiver	10.171	0
Skattemæssigt underskud	0	-33.789
Overført til udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>33.789</u>
	<u><u>10.171</u></u>	<u><u>0</u></u>
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	<u>0</u>	<u>33.789</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u><u>0</u></u>	<u><u>33.789</u></u>

8 Eventualposter m.v.

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter t.kr. 286, er der udstedt ejerpantebrev for i alt t.kr. 245.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Sune Larsen

Direktør

Serienummer: CVR:36048883-RID:63013072

IP: 77.66.4.193

2017-03-27 08:41:30Z

NEM ID 

Sune Larsen

Dirigent

Serienummer: CVR:36048883-RID:63013072

IP: 77.66.4.193

2017-03-27 09:03:29Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>