

Anbæk Entreprenørservice ApS
Norgesvej 5
8450 Hammel

CVR-nummer: 55751714

ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016

(40. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/11 2016



Johan Kolby
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 5

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 8

Balance 9

Noter 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Anbæk Entreprenørservice ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

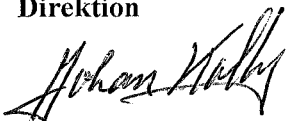
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hammel, den 15. november 2016

Anbæk Entreprenørservice ApS

Direktion



Johan Kolby

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Anbæk Entreprenørservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Anbæk Entreprenørservice ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

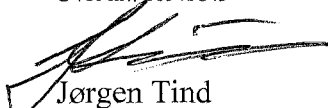
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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, De 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.

Hammel, den 15. november 2016

Revision Hammel

Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 10543843



Jørgen Tind
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Anbæk Entreprenørservice ApS
Norgesvej 5
8450 Hammel

CVR-nr.: 55 75 17 14
Stiftet: 1. januar 1976
Hjemsted: Favrskov
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Johan Kolby

Revisor

Revision Hammel
Registreret revisionsanpartsselskab
Norgesvej 2
8450 Hammel

GENERELT

Årsregnskabet for Anbæk Entreprenørservice ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og der indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og værdien kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, for salg af varer, når levering har fundet sted, og for udført arbejde, når arbejdet er udført. Herudover indregnes forskydning i igangværende arbejder til forventet salgsværdi.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen når de er afholdt. Omkostninger, der er medgået til erhvervelse af indtægter, er indregnet i det regnskabsår, hvor indtægterne er indregnet.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, finansielle kontrakter, tilgodehavende og gældsforpligtelser samt transaktioner i fremmed valuta.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Lagerhal måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Bygningen afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, som er vurderet til 25 år.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider, som er vurderet til fra 5 år til 7 år.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer som børsnoterede aktier og obligationer samt handelsbeholdning af pantebreve måles til dagsværdien på balancedagen.

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat indregnes i balancen. Udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier indregnes under hensættelser. Udskudt skatteaktiv måles til den værdi, hvortil det forventes at kunne realiseres, og aktivet indregnes under tilgodehavender. Aktuel tilgodehavende eller skyldig skat af årets skattepligtige indkomst indregnes under tilgodehavender henholdsvis gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	94.028	20.255
2 Personaleomkostninger.....	-77.935	-74.344
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-13.927	-13.927
DRIFTSRESULTAT	2.166	-68.016
Andre finansielle indtægter	147.847	526.610
Andre finansielle omkostninger	-137.931	-81.307
RESULTAT FØR SKAT	12.082	377.287
Skat af årets resultat.....	-3.083	-88.843
ÅRETS RESULTAT	8.999	288.444
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
Overført resultat.....	-41.601	238.544
DISPONERET I ALT	8.999	288.444

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

AKTIVER

	2016	2015
Grunde og bygninger.....	237	14.164
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
Materielle anlægsaktiver.....	237	14.164
Deposita.....	27.000	27.000
Finansielle anlægsaktiver.....	27.000	27.000
ANLÆGSAKTIVER.....	27.237	41.164
Varelager	159.136	178.269
Varebeholdninger	159.136	178.269
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	90.051	58.319
Selskabsskat.....	20.284	0
Periodeafgrænsningsposter.....	8.893	8.844
Tilgodehavender	119.228	67.163
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.113.489	3.239.549
Værdipapirer og kapitalandele	3.113.489	3.239.549
Likvide beholdninger	2.526.531	2.494.365
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	5.918.384	5.979.346
AKTIVER	5.945.621	6.020.510

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	200.000	200.000
Overført resultat.....	5.315.573	5.357.174
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	50.600	49.900
3 EGENKAPITAL.....	5.566.173	5.607.074
Hensættelse til udskudt skat.....	52	3.328
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	52	3.328
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	16.878	6.242
Selskabsskat.....	0	85.837
Anden gæld.....	56.048	51.259
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	306.470	266.770
Kortfristede gældsforpligtelser.....	379.396	410.108
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	379.396	410.108
PASSIVER.....	5.945.621	6.020.510
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets væsentligste aktiviteter er at udøve virksomhed med salg af reservedele samt reparation og service af maskiner m.v.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	70.098	66.283
Pensioner	3.324	3.240
Andre omkostninger til social sikring	4.513	4.821
Personaleomkostninger i alt	77.935	74.344

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	200.000	0	0	200.000
Overført resultat	5.357.174	0	-41.601	5.315.573
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	49.900	-49.900	50.600	50.600
	5.607.074	-49.900	8.999	5.566.173

Selskabskapitalen har ikke været ændret de sidste 5 år.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Investeringsbeviser bogført under værdipapirer med kr. 479.102,93 er indlagt til sikkerhed for selskabets mellemværende med Danske Bank.