

Anbæk Entreprenørservice ApS


**Norgesvej 5
8450 Hammel**

CVR-nummer: 55751714

ÅRSRAPPORT

1. juli 2016 til 30. juni 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. november 2017


Johan Kolby
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
---------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hammel, den 21. november 2017

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 2016 - 30. juni 2017 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 Ethiske 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 21. november 2017

Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 26267439



Jørgen Tind
Registreret Revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Anbæk Entreprenørservice ApS Norgesvej 5 8450 Hammel
	CVR-nr.: 55 75 17 14
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Johan Kolby
Pengeinstitut	Danske Bank Torvegade 4 8450 Hammel
Revisor	Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab Norgesvej 2 8450 Hammel

GENERELT

Årsregnskabet for Anbæk Entreprenørservice ApS for 2016/17 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. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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 finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

Tilgodehavender

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Udbytte

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 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16
BRUTTOFORTJENESTE	-111.146	94.028
2 Personalemkostninger.....	-79.015	-77.935
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-237	-13.927
DRIFTSRESULTAT	-190.398	2.166
Andre finansielle indtægter.....	619.163	147.847
Andre finansielle omkostninger.....	-16.426	-137.931
RESULTAT FØR SKAT	412.339	12.082
Skat af årets resultat.....	-91.863	-3.083
ÅRETS RESULTAT	320.476	8.999
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	51.700	50.600
Overført resultat.....	268.776	-41.601
DISPONERET I ALT	320.476	8.999

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

AKTIVER

	2017	2016
Grunde og bygninger	0	237
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	237
Deposita	27.000	27.000
Finansielle anlægsaktiver	27.000	27.000
ANLÆGSAKTIVER	27.000	27.237
Råvarer og hjælpematerialer	147.644	159.136
Varebeholdninger	147.644	159.136
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	40.654	90.051
Selskabsskat	0	20.284
Periodeafgrænsningsposter	5.636	8.893
Tilgodehavender	46.290	119.228
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.630.757	3.113.489
Værdipapirer og kapitalandele	3.630.757	3.113.489
Likvide beholdninger	2.444.629	2.526.531
OMSÆTNINGSAKTIVER	6.269.320	5.918.384
AKTIVER	6.296.320	5.945.621

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat.....	5.584.349	5.315.573
Forslag til udbytte for regnskabsåret	51.700	50.600
3 EGENKAPITAL.....	5.836.049	5.566.173
Hensættelse til udskudt skat.....	0	52
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	0	52
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	8.943	16.878
Selskabsskat.....	30.962	0
Anden gæld.....	53.318	56.048
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	367.048	306.470
Kortfristede gældsforpligtelser.....	460.271	379.396
GÆLDSFORPLIGTELSER	460.271	379.396
PASSIVER	6.296.320	5.945.621
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2016/17	2015/16
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.....	70.872	70.098
Pensioner	3.408	3.324
Andre omkostninger til social sikring.....	4.735	4.513
Personaleomkostninger i alt.....	79.015	77.935

Gennemsnitligt antal ansatte: 1 ansat.

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
3 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	200.000	0	0	200.000
Overført resultat	5.315.573	0	268.776	5.584.349
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	50.600	-50.600	51.700	51.700
	5.566.173	-50.600	320.476	5.836.049

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Investeringsbeviser bogført under værdipapirer med kr. 583.487,20 er indlagt til sikkerhed for selskabets mellemværende med Danske Bank.