

Uni Teknik ApS

Runddyssen 2, Linde, 7600 Struer

CVR-nr. 10 01 00 12

Årsrapport

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. oktober 2016.

Jesper Stie Dam
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Uni Teknik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Struer, den 28. oktober 2016

Direktion

Jesper Stie Dam
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Uni Teknik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Uni Teknik ApS for regnskabsåret 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 revisorerets 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.

Holstebro, den 28. oktober 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Uffe Larsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Uni Teknik ApS Runddyssen 2, Linde 7600 Struer
	CVR-nr.: 10 01 00 12 Stiftet: 28. oktober 1999 Hjemsted: Struer Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 17. regnskabsår
Direktion	Jesper Stie Dam, direktør
Revisor	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
Bankforbindelse	Jyske Bank
Dattervirksomhed	JD Design ApS, Struer

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år været investering i tilknyttet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 191 t.kr. mod et overskud sidste år på 165 t.kr.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 2.717 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 99,1 % af de samlede aktiver på 2.741 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uni Teknik ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Egenkapital - udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Uni Teknik ApS som administrationselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed	139.538	153.505
Administrationsomkostninger	-1.725	-20.845
Resultat før finansielle poster	137.813	132.660
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	67.736	56.620
Finansielle indtægter	609	8.752
Finansielle omkostninger	0	-30.211
Resultat før skat	206.158	167.821
Skat af årets resultat	-14.903	-2.625
Årets resultat	191.255	165.196
 Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	139.538	153.505
Udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
Disponeret fra overført resultat	-49.483	-88.109
Disponeret i alt	191.255	165.196

Balance 30. juni

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
1	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	<u>773.558</u>	<u>634.020</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>773.558</u>	<u>634.020</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>773.558</u>	<u>634.020</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.794.031	1.698.118
	Tilgodehavende selskabsskat	<u>0</u>	<u>9.572</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.794.031</u>	<u>1.707.690</u>
	Likvide beholdninger	<u>173.862</u>	<u>303.116</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.967.893</u>	<u>2.010.806</u>
	Aktiver i alt	<u>2.741.451</u>	<u>2.644.826</u>

Balance 30. juni

Passiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
2	Anpartskapital	130.000	130.000
3	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	398.558	259.020
4	Overført resultat	2.086.923	2.136.406
5	Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
	Egenkapital i alt	<u>2.716.681</u>	<u>2.625.226</u>
Gældsforpligtelser			
	Selskabsskat	14.520	0
	Anden gæld	10.250	19.600
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>24.770</u>	<u>19.600</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>24.770</u>	<u>19.600</u>
	Passiver i alt	<u>2.741.451</u>	<u>2.644.826</u>

6 Eventualposter

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
1. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed		
Kostpris 1. juli	375.000	375.000
Kostpris 30. juni	375.000	375.000
Opskrivninger 1. juli	259.020	105.515
Årets resultat	139.538	153.505
Opskrivninger 30. juni	398.558	259.020
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	773.558	634.020
Tilknyttet virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
JD Design ApS	Struer	100 %
	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
2. Anpartskapital		
Anpartskapital 1. juli	130.000	130.000
	130.000	130.000
3. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Reserve for opskrivninger 1. juli	259.020	105.515
Årets overførte resultat	139.538	153.505
	398.558	259.020
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli	2.136.406	2.224.515
Årets overførte resultat	-49.483	-88.109
	2.086.923	2.136.406

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
5. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. juli	99.800	98.400
Udloddet udbytte	-99.800	-98.400
Udbytte for regnskabsåret	<u>101.200</u>	<u>99.800</u>
	<u>101.200</u>	<u>99.800</u>

6. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har kautioneret for den tilknyttede virksomheds leasing af maskine, hvor den resterende leasing forpligtelse pr. 30. juni 2016 udgør i alt 2.424 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet er administrationselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 6 t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.