

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

UNICOOL A/S

Lerhøj 5

2880 Bagsværd

CVR-nr. 10 05 82 60

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2017

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	14
Balance pr. 31. december 2016	15-16
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	17
Noter	18-23

Selskab

UniCool A/S
Lerhøj 5
2880 Bagsværd

CVR-nr. 10 05 82 60

16. regnskabsår

Hjemsted: Gladsaxe

Direktion

Jimmy Hoffmann Hansen

Bestyrelse

Henrik Jørgensen

Ole Hoffmann Hansen

Per Hoffmann Hansen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor
Jesper Andersen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

UniCool A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive køleinstallationsvirksomhed og aktiviteter i forbindelse hermed, herunder køb og salg, servicering, installation samt rådgivning.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et fald i indtjeningen i forhold til sidste år og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Den negative udvikling skyldes enkeltstående utilfredsstillende projekt, som er afsluttet i 2016.

Der er ultimo regnskabsåret modtaget tilskud fra søsterselskabet Hoffmann Hansen Ejendomme ApS med 2.0 mio kr. samt 1,6 mio kr fra Hoffmann Hansen Holding ApS til udligning af mellemregning.

Den forventede udvikling

Koncernens likviditet er afhængig af, at udenlandske tilgodehavender hos koncernselskaber, modtages i takt med behovet for likviditet.

Ledelsen anser kapitalberedskabet for tilstrækkeligt.

Der forventes positiv indtjening i næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for UniCool A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 9. august 2017

I direktionen

Jimmy Hoffmann Hansen

I bestyrelsen

Henrik Jørgensen
Formand

Ole Hoffmann Hansen

Per Hoffmann Hansen

Til kapitalejerne i UniCool A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for UniCool A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabet har indregnet tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder med t.kr. 4.306 samt indregnet kapitalandele i tilknyttede virksomheder med t.kr. 600. Vi kan ikke vurdere værdiansættelsen af disse poster, hvorfor vi tager forbehold herfor i årsregnskabet.

Konklusion med forbehold

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige indvirkninger af de forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering

Overtrædelse af momslovgivningen

Selskabet har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til SKAT samt ikke indberettet moms rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Overtrædelse af årsregnskabslovens bestemmelser om indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen

Selskabet har ikke overholdt årsregnskabslovens krav om indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 9. august 2017

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen
statsautoriseret revisor

Jesper Andersen
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale-, administrationsomkostninger.

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.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, amortiserede renter af leasingforpligtelser samt rentetilæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Hoffmann Hansen Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	5%
Indretning af lejede lokaler	10 år	0%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostning

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsernes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Udenlandske tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital er omregnet til danske kroner. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af de udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse og omregning af årets resultat fra gennemsnitskurs til balancedagens kurs, føres direkte over egenkapitalen.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncern-goodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på de enkelte igangværende arbejder ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de 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.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliseret restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	5.208.073	7.312.405
1 Personaleomkostninger	<u>-6.103.782</u>	<u>-6.613.321</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-895.709	699.084
5 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-417.644</u>	<u>-308.399</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-1.313.353	390.685
6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-290.577	-21.249
2 Andre finansielle indtægter	8.833	203.161
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-201.056</u>	<u>-391.433</u>
RESULTAT FØR SKAT	-1.796.153	181.164
4 Skat af årets resultat	<u>307.344</u>	<u>-70.153</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-1.488.809</u></u>	<u><u>111.011</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-1.488.809</u>	<u>111.011</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-1.488.809</u></u>	<u><u>111.011</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
5,10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.662.465	1.412.013
5,10 Indretning af lejede lokaler	67.660	101.491
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	1.730.125	1.513.504
6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	600.805	591.382
Deposita	216.480	216.480
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	817.285	807.862
ANLÆGSAKTIVER	2.547.410	2.321.366
Råvarer og hjælpematerialer	795.544	562.162
VAREBEHOLDNINGER	795.544	562.162
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.684.178	5.259.016
7 Igangværende arbejder for fremmed regning	971.668	1.427.989
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	4.306.186	3.908.145
Andre tilgodehavender	2.389	82.797
4 Udskudt skatteaktiv	9.607	0
Periodeafgrænsningsposter	61.992	275.244
TILGODEHAVENDER	13.036.020	10.953.191
LIKVIDE BEHOLDNINGER	425.981	340.573
OMSÆTNINGSAKTIVER	14.257.545	11.855.926
AKTIVER I ALT	16.804.955	14.177.292

Note	31/12 2016	31/12 2015
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	6.668.547	4.257.356
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL	7.168.547	4.757.356
4 Hensættelse til udskudt skat	0	176.792
HENSATTE FORPLIGTELSER	0	176.792
Kreditinstitutter	399.275	0
Leasingforpligtelser	633.434	892.200
8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	1.032.709	892.200
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	353.769	258.769
7 Igangværende arbejder for fremmed regning	739.491	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.753.566	2.405.884
Gæld til tilknyttede virksomheder	82.397	4.025.809
4 Selskabsskat	0	0
Anden gæld	2.674.476	1.660.482
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	8.603.699	8.350.944
GÆLDSFORPLIGTELSER	9.636.408	9.243.144
PASSIVER I ALT	16.804.955	14.177.292
9 Eventualforpligtelser		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Kontraktlige forpligtelser		

	Virksom- hedskapital	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	500.000	0	4.146.345	0	4.646.345
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	0	111.011	0	111.011
Egenkapital pr. 1/1 2016	500.000	0	4.257.356	0	4.757.356
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0
Koncerntilskud	0	0	3.600.000	0	3.600.000
Egenkapitalreguleringer	0	0	300.000	0	300.000
Overført via resultatdisponeringen	0	0	-1.488.809	0	-1.488.809
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>6.668.547</u>	<u>0</u>	<u>7.168.547</u>

1	Personaleomkostninger	2016	2015
	Gager og lønninger	5.173.697	5.646.661
	Pensioner og andre omkostninger til social sikring	930.085	966.660
	I ALT	6.103.782	6.613.321

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 12 mod 13 i sidste regnskabsår.

2	Andre finansielle indtægter	2016	2015
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	176.128
	Finansielle indtægter i øvrigt	8.833	27.033
	I ALT	8.833	203.161

3 <u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	2016	2015
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	202.844
Finansielle omkostninger i øvrigt	201.056	188.589
I ALT	201.056	391.433

4 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2015
Skyldig pr. 1/1 2016	0	176.792		
Regulering tidligere år	-120.945	120.945		
Skat af årets resultat	0	-307.344	-307.344	70.153
Refusion, sambeskatning	120.945	0		
SKYLDIG PR. 31/12 2016	0	-9.607		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			-307.344	70.153

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	31/12 2015
Kostpris pr. 1/1 2016	2.544.359	338.304	2.882.663	1.330.048
Tilgang i året	634.265	0	634.265	1.552.615
Afgang i året	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	3.178.624	338.304	3.516.928	2.882.663
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	1.132.346	236.813	1.369.159	1.060.760
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	383.813	33.831	417.644	308.399
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2016	1.516.159	270.644	1.786.803	1.369.159
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2016	1.662.465	67.660	1.730.125	1.513.504
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	943.769	0	943.769	1.225.566
Salgspris, afgang	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	0

6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>Tilknyttede virksomheder</u>
Kostpris pr. 1/1 2016	537.500
Tilgang i året	300.000
Afgang i året	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	<u>837.500</u>
Opskrivninger pr. 1/1 2016	53.882
Årets resultatandel	-290.577
Årets andel af egenkapitalreguleringer	0
Modtaget udbytte i året	0
Opskrivninger, afgang i året	<u>0</u>
OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2016	<u>-236.695</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2016	<u><u>600.805</u></u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af:

<u>Navn</u>	<u>Ejerandel</u>
Unicool International A/S, Gladsaxe	100 %

7	Igangværende arbejder for fremmed regning	31/12 2016	31/12 2015
	Igangværende arbejder	4.866.020	6.917.970
	Acontofakturering	-4.633.843	-5.489.981
	I ALT	232.177	1.427.989
	Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet således i balancen:		
	Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiv)	971.668	1.427.989
	Modtagne forudbetalinger fra kunder (forpligtelse)	739.491	0
	I ALT	232.177	1.427.989
8	Langfristede gældsforpligtelser	31/12 2016	31/12 2015
	<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
	Kreditinstitutter	494.275	0
	Leasingforpligtelser	892.203	1.150.969
	I ALT	1.386.478	1.150.969
	<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
	Kreditinstitutter	95.000	0
	Leasingforpligtelser	258.769	258.769
	I ALT	353.769	258.769
	<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
	Kreditinstitutter	0	0
	Leasingforpligtelser	0	0
	I ALT	0	0
9	Eventualforpligtelser		

Selskabet har ikke påtaget sig garantiforpligtelser mv. udover i lovpligtigt omfang, herunder standardvilkår i henhold til aftaler indgået i overensstemmelse med vilkårene i AB 92.

Selskabet har stillet betalingsgaranti i forhold til kunder og leverandører for i alt t.kr. 128.

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter subsidiært og pro rata for øvrige koncernselskabers forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Hoffmann Hansen Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. kr. 6.000.000, i selskabets varelager, debitorer, fabriksnye køretøjer, driftsmidler og immaterielle rettigheder er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

En af selskabets biler (værdi t.kr. 613) er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Selskabet hæfter solidarisk for datterselskabets engagement med kreditinstitut på op til kr. 100.000. (Der er indestående 31/12-2016)

11 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt. Lejeaftalen er uopsigelig indtil 1/1 2018. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. kr. 428.

PENNEO

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

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

Ole Hoffmann Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-137007938154

IP: 188.180.78.106

2017-08-11 09:26:22Z

NEM ID 

Per Hoffmann Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-087192307364

IP: 188.180.78.106

2017-08-11 10:32:46Z

NEM ID 

Henrik Jørgensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-981223405848

IP: 83.90.149.197

2017-08-13 10:31:52Z

NEM ID 

Jimmy Hoffmann Hansen

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-570368489678

IP: 188.180.78.106

2017-08-14 09:12:57Z

NEM ID 

Sten Pedersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1297674212458

IP: 85.235.247.2

2017-08-14 09:33:15Z

NEM ID 

Jesper Andersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1291195949573

IP: 85.235.247.2

2017-08-15 07:23:35Z

NEM ID 

Henrik Jørgensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-981223405848

IP: 83.90.149.197

2017-08-16 14:31:18Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EDEQY-KB522-TZPE1-ZWANL-EVWE5-JIG4V

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 tidsstempelt 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>