

statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700
Fax 4921 8750
www.kallermann.dk

Uhrskov Production A/S

**Skolebakken 3
3050 Humlebæk**

CVR-nr. 25 79 24 32

Årsrapport 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. august 2017



Thomas Uhrskov
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse for 2016/17	7
Balance pr. 30. juni 2017	8
Egenkapitalopgørelse for 2016/17	9
Noter	10

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Uhrskov Production A/S Skolebakken 3 3050 Humlebæk
	CVR-nr.: 25 79 24 32
	Stiftelsesdato: 15. november 2000
	Hjemsted: Humlebæk
	Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Bestyrelse	Kim Bo Wellendorph Thomas Uhrskov Christian Jacob Hincheldey
Direktion	Thomas Uhrskov
Revisor	Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma Stationspladsen 1 og 3 3000 Helsingør
	CVR-nr.: 30 19 52 64

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Uhrskov Production A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Ledelsen fravælger fortsat revision. Betingelserne er stadig opfyldt.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humblebæk, den 30. august 2017

Direktion

Thomas Uhrskov

Bestyrelse

Kim Bo Wellenmørch

Thomas Uhrskov

Christian Jacob Hincheldey

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**Til den daglige ledelse i Uhrskov Production A/S**

Vi har opstillet årsregnskabet for Uhrskov Production A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.

Helsingør, den 30. august 2017

CVR-nr. 30 19 52 64

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma



Frantz Slisz

statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING**Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at udvikle og levere content vedrørende skiløb og rejser samt hermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 554.665 kr., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør 682.311 kr. pr. 30. juni 2017.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag i øvrigt ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Uhrskov Production A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 tilgå 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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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

Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, der ikke er omregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning fratrukket eksterne omkostninger sammendrages i årsrapporten til posten bruttofortjeneste efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

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

Eksterne omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skatteomkostninger

Årets skat, der 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.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for straksafskrivning af småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

ÅRSREGNSKAB**RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/17**

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste		717.237	114.250
Finansielle indtægter		0	852
Finansielle omkostninger		-5.150	-9.459
Ordinært resultat før skat		712.087	105.643
Skat af årets resultat	1	-157.422	120.000
ÅRETS RESULTAT		554.665	225.643
Resultatdisponering:			
Udbytte		150.000	0
Ekstraordinært udbytte		0	187.892
Overført resultat		404.665	37.751
		554.665	225.643

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
AKTIVER			
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	3	<u>0</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		29.563	0
Udsudte skatteaktiver		0	120.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		17.810	17.810
Tilgodehavender i alt		<u>47.373</u>	<u>137.810</u>
Likvide beholdninger		<u>778.590</u>	<u>918</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>825.963</u>	<u>138.728</u>
AKTIVER I ALT		<u>825.963</u>	<u>138.728</u>
PASSIVER			
Selskabskapital	4	500.001	500.001
Overført resultat		32.310	-372.355
Udbytte		150.000	0
EGENKAPITAL I ALT		<u>682.311</u>	<u>127.646</u>
Skyldig selskabsskat		37.422	0
Anden gæld		106.230	11.082
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>143.652</u>	<u>11.082</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>143.652</u>	<u>11.082</u>
PASSIVER I ALT		<u>825.963</u>	<u>138.728</u>
Nærtstående parter	5		
Eventualforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

ÅRSREGNSKAB

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2016/17

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
Selskabskapital:		
Primo	500.001	500.001
Ultimo i alt	<u>500.001</u>	<u>500.001</u>
Overført resultat:		
Primo	-372.355	-410.106
Tilgang	404.665	37.751
Ultimo i alt	<u>32.310</u>	<u>-372.355</u>
Ekstraordinært udbytte:		
Tilgang	0	187.892
Afgang	0	-187.892
Ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Udbytte:		
Tilgang	150.000	0
Ultimo	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	<u><u>682.311</u></u>	<u><u>127.646</u></u>

ÅRSREGNSKAB

NOTER

	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
1. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	37.422	0
Ændring i udskudt skat	<u>120.000</u>	<u>-120.000</u>
Skat af årets resultat	<u>157.422</u>	<u>-120.000</u>
2. Immaterielle anlægsaktiver		
Goodwill:		
Kostpris, primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Kostpris, ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Af- og nedskrivninger, primo	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
Af- og nedskrivninger, ultimo	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:		
Kostpris, primo	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>
Kostpris, ultimo	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>
Af- og nedskrivninger, primo	<u>-98.500</u>	<u>-98.500</u>
Af- og nedskrivninger, ultimo	<u>-98.500</u>	<u>-98.500</u>
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Selskabskapital		
Selskabskapitalen er opdelt i aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf.		
5. Nærtstående parter		
Det ulovlige lån hos hovedaktionæren er efterfølgende udlignet.		
6. Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser.		
7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.		