

UltraGlozz Co. ApS
Ekenæsvej 1
2850 Nærum

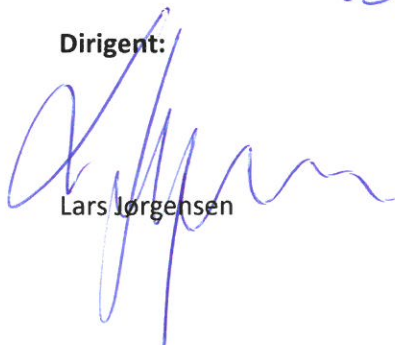
CVR-nr. 28 30 82 21

Årsrapport 2016
12. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den

23/5-2017

Dirigent:



Lars Jørgensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	1
Ledelseserklæring	2
Anvendt regnskabspraksis	3-5
Resultatopgørelse for 2016	6
Balance pr. 31. december 2016	7-8
Pengestrømsopgørelse	9
Noter	10-12

LEDELSESPÅTEGNING

Efterstående årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for UltraGlozz Co. ApS, der udviser et resultat på **kr. -1.312.439** og en egenkapital på **kr. 4.640.312**, er dd. behandlet og vedtaget af direktionen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme.

Vi erklærer endvidere at selskabet fortsat opfylder betingelserne for fravalg af revision og der er således ikke revisionspligt i regnskabsåret 2017 og fremover.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens vedtagelse.

Nærum, den 7. maj 2017

Direktionen:



Lars Jørgensen

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er engroshandel med auto- og bådplejeprodukter.

Redegørelse for væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke i regnskabsåret 2016 været væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter. Selskabet har lidt et større tab på aktiehandel.

Usædvanlige forhold

Ledelsen har ikke noteret sig nogle usædvanlige forhold ud over ovenstående.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet fik i 2016 et resultat før skat på kr. -1.412.379.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer at aktivitetsniveauet i efterfølgende regnskabsår vil være uændret i forhold til regnskabsåret 2016.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Anvendte undtagelsesbestemmelser:

Af konkurrencemæssige hensyn har selskabet i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage omsætningen, andre driftsomkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre ekstene omkostninger. De sammendragede poster er benævnt bruttofortjeneste.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning:

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger:

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

Finansielle poster

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 vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat:

I resultatopgørelsen er indregnet den skat, som forventes pålignet årets indkomst med tillæg af regulering af udskudt skat.

Der er beregnet udskudt skat med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige saldo-værdier på anlægsaktiver.

BALANCEN

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af samlede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid med følgende årlige satser:

Rettigheder	20%
Driftsmateriel, inventar og andre anlæg	20%

Anskaffelser under kr. 12.900 afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Edb-hardware afskrives dog, såfremt den samlede anskaffelsessum af eksisterende anlæg med tilgang af nyanskaffelser, overstiger kr. 12.900.

Andre værdipapirer og kapitalandele:

Måles til dagsværdien på balancedagen. Såfremt det ikke er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles værdipapirer og kapitalandele til kostpris.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger:

Varelageret måles til laveste værdi af kostpris eller dagspris.

Tilgodehavender:

Debitorer er baseret på en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Likvide beholdninger:

Likvide beholdninger måles til nominelt indestående på bankkonti.

Gældsforpligtelser:

Ikke-forrentede og variabelt forrentede gældsforpligtelser samt gæld med kort løbetid, måles til nominel værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket likvider og træk på kassekredit ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i årets resultat, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapitalen, betalte selskabsskatter og udbyttebetaling til kapitalejerne.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

Noter	Side/nr.	2016	2015
	Bruttofortjeneste	1.647.915	1.345.080
1	Afskrivninger	<u>-461.544</u>	<u>0</u>
	Driftsresultat	1.186.371	1.345.080
	Finansieringsindtægter	227.663	3.836.778
	Finansieringsudgifter	<u>-2.826.413</u>	<u>-291.001</u>
	Resultat før skat	-1.412.379	4.890.857
2	Skat af årets resultat	<u>99.940</u>	<u>-1.107.150</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>-1.312.439</u></u>	<u><u>3.783.707</u></u>
	Der foreslås anvendt således:		
	Overført til næste år	<u>-1.312.439</u>	<u>3.783.707</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>-1.312.439</u></u>	<u><u>3.783.707</u></u>

Side/nr. henviser til særskilt hæfte med specifikationer til årsregnskabet.

BALANCE

Noter	Side/nr.	31.12.2016	31.12.2015	
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
Immaterielle anlægsaktiver:				
		1.070.174	1.337.717	
3	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>1.070.174</u>	<u>1.337.717</u>	
Materielle anlægsaktiver:				
		834.079	936.700	
4	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>834.079</u>	<u>936.700</u>	
Finansielle anlægsaktiver:				
	Andre værdipapirer og kapitalandele	2-4	4.451.268	13.055.323
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>4.451.268</u>	<u>13.055.323</u>	
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>6.355.521</u>	<u>15.329.740</u>	
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Varebeholdninger:				
	Varelager	886.553	535.392	
	Varebeholdninger i alt	<u>886.553</u>	<u>535.392</u>	
Tilgodehavender:				
	Debitorer	3-5	115.485	178.870
	Andre tilgodehavender	3-6	4.112	183.345
	Tilgodehavender i alt	<u>119.597</u>	<u>362.215</u>	
	Likvide beholdninger	3-7	838.267	260.831
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.844.417</u>	<u>1.158.438</u>	
	AKTIVER I ALT	<u>8.199.938</u>	<u>16.488.178</u>	

BALANCE

Noter	Side/nr.	31.12.2016	31.12.2015
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
		125.000	125.000
		4.515.312	5.827.751
5	EGENKAPITAL I ALT	<u>4.640.312</u>	<u>5.952.751</u>
HENSÆTTELSER			
		0	99.940
	HENSÆTTELSER I ALT	<u>0</u>	<u>99.940</u>
GÆLD			
Kortfristet gæld:			
	Pengeinstitutter 3-8	1.828.274	7.994.024
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.015	7.851
	Selskabsskat 3-9	-112.657	933.210
	Anden gæld 4-10	214.999	865.520
	Mellemregning anpartshavere og ledelse	1.609.995	634.882
	Kortfristet gæld i alt	<u>3.559.626</u>	<u>10.435.487</u>
	GÆLD I ALT	<u>3.559.626</u>	<u>10.435.487</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>8.199.938</u></u>	<u><u>16.488.178</u></u>
6	Ejerforhold		
7	Sikkerheder og pantsætninger		
8	Eventualaktiver og eventualforpligtelser		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2016	2015
DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING		
Årets resultat	-1.312.439	3.783.707
Afskrivninger	461.544	0
Beregnet regulering af udskudt skat	-99.940	99.940
	<u>-950.835</u>	<u>3.883.647</u>
Selvfinansiering fra driften		
Forskydning mellemregning anpartshaver	975.113	-636.824
	<u>975.113</u>	<u>-636.824</u>
Selvfinansiering i alt	24.278	3.246.823
Ændring i:		
Varebeholdninger	-351.161	-182.038
Tilgodehavender	242.618	-285.100
Varekreditorer og anden gæld, incl. selskabsskat	-1.685.224	1.652.506
	<u>-1.685.224</u>	<u>1.652.506</u>
DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING I ALT	<u>-1.769.489</u>	<u>4.432.191</u>
INVESTERINGER		
Køb af immaterielle anlægsaktiver	0	-1.337.717
Køb af materielle anlægsaktiver	-91.380	-936.700
Forskydning finansielle anlægsaktiver	8.604.055	-8.018.296
	<u>8.604.055</u>	<u>-8.018.296</u>
INVESTERINGER I ALT	<u>8.512.675</u>	<u>-10.292.713</u>
ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDE MIDLER		
	6.743.186	-5.860.522
Likvide midler inkl. kassekredit, primo	-7.733.193	-1.872.681
	<u>-7.733.193</u>	<u>-1.872.681</u>
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	<u>-990.007</u>	<u>-7.733.203</u>
Likvide midler specificeres således:		
Likvide beholdninger	838.267	260.831
Pengeinstitutter	-1.828.274	-7.994.024
	<u>-1.828.274</u>	<u>-7.994.024</u>
LIKVIDE MIDLER I ALT	<u>-990.007</u>	<u>-7.733.193</u>

NOTER

Noter	2016	2015
1 AFSKRIVNINGER		
Rettigheder	267.543	0
Driftsmateriel, inventar og andre anlæg	<u>194.001</u>	<u>0</u>
AFSKRIVNINGER I ALT	<u><u>461.544</u></u>	<u><u>0</u></u>
2 SKAT AF ÅRETS RESULTAT		
Der er udgiftsført den skat, der forventes pålignet årets skattepligtige indkomst samt beregnet regulering af udskudt skat.		
Skat af årets resultat specificeres således:		
Hensat til betaling af skat	0	1.007.210
Beregnet regulering af udskudt skat	<u>-99.940</u>	<u>99.940</u>
	<u><u>-99.940</u></u>	<u><u>1.107.150</u></u>
Der er i regnskabsåret 2016 betalt kr. 1.045.867 i selskabsskat.		
3 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		Rettigheder
Samlet anskaffelsessum primo		<u>1.337.717</u>
Samlet anskaffelsessum ultimo		<u>1.337.717</u>
Årets afskrivninger		<u>267.543</u>
Samlede afskrivninger ultimo		<u>267.543</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO		<u><u>1.070.174</u></u>

NOTER

Noter

4 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Driftsmateriel
inventar og
andre anlæg

Samlet anskaffelsessum primo	936.700
Tilgang til kostpris	<u>91.380</u>
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>1.028.080</u>
Årets afskrivninger	<u>194.001</u>
Samlede afskrivninger ultimo	<u>194.001</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u><u>834.079</u></u>

2016

2015

5 EGENKAPITAL

Selskabskapitalen udgør kr. 125.000.

Selskabets kapital sammensætter sig således:

500 stk. kapitalandele á kr. 250	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
----------------------------------	----------------	----------------

Selskabets egenkapital kan opgøres således:

Egenkapital primo	5.952.751	2.169.044
Årets resultat	<u>-1.312.439</u>	<u>3.783.707</u>

EGENKAPITAL ULTIMO4.640.3125.952.751

6 EJERFORHOLD

Følgende kapitalejere ejer mindst 5% af anpartskapitalen:

Lars Jørgensen
Ekenæsvej 1
2850 Nærum

7 SIKKERHEDER OG PANTSÆTNINGER

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger.

NOTER**Noter****8 EVENTUALAKTIVER OG EVENTUALFORPLIGTELSER****Eventualforpligtelser:**

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i balancen anførte, bortset fra normale branchegarantier.