

UHB INVEST ApS

Kalkværksvej 10
2690 Karlslunde

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

29/11/2016

Uffe Boesen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

UHB INVEST ApS

Kalkværksvej 10

2690 Karlslunde

Telefonnummer: 61716935

e-mailadresse: ub@xplico.com

CVR-nr: 28704267

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse

Nordea, Østerbro afdeling

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Danmark

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for UHB Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Karlstrup, den 29/11/2016

Direktion

Uffe Holm Boesen
Adm. direktør

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Leje- og leasingforhold:

Selskabet har ikke påtaget sig leje eller leasingforpligtelser.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

Balance

Finansielle anlægsaktiver:

Associerede virksomheder er værdiansat til anskaffelsesværdi.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser:

Gæld til pengeinstitutter m.v. er optaget til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		640.000	290.000
Eksterne omkostninger		-158.172	-111.136
Bruttoresultat		481.828	178.864
Personaleomkostninger	1	0	0
Resultat af ordinær primær drift		481.828	178.864
Andre finansielle indtægter		0	6
Øvrige finansielle omkostninger		-276	0
Ordinært resultat før skat		481.552	178.870
Skat af årets resultat	2	-79.059	-18.900
Årets resultat		402.493	159.970
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		140.000	70.000
Overført resultat		262.493	89.970
I alt		402.493	159.970

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		40.000	40.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	40.000	40.000
Anlægsaktiver i alt		40.000	40.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		503.959	3.987
Tilgodehavender i alt		503.959	3.987
Likvide beholdninger		285.877	233.194
Omsætningsaktiver i alt		789.836	237.181
Aktiver i alt		829.836	277.181

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		355.215	92.723
Forslag til udbytte		90.000	0
Egenkapital i alt	4	570.215	217.723
Leverandører af varer og tjenesteydelser		150.000	0
Skyldig selskabsskat		97.959	21.007
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		11.662	38.451
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		259.621	59.458
Gældsforpligtelser i alt		259.621	59.458
Passiver i alt		829.836	277.181

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	0	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Der er ikke udbetalt løn til direktionen

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 0 personer.

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	-79.059	-18.900
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-79.059</u>	<u>-18.900</u>

Skat af årets indkomst er afsat med 22%.

De i regnskabsåret betalte skatter udgør t.kr. 2.

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	40.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	40.000
Nettoopskrivninger primo	0
Årets op- og nedskrivninger	0
Nettoopskrivninger ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	40.000
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Xplico ApS, Glostrup	50%	1.311.276	1.127.097

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	92.753	0	217.723
Udloddet aconto udbytte	0	0	-50.000	-50.000
Udloddet ordinært udbytte	0	-140.000	140.000	0
Årets resultat	0	402.493		402.493
Egenkapital ultimo	125.000	355.216	90.000	570.216

Anpartskapitalen består af aktier á kr. 1000 eller multipla heraf.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen er ikke bekendt med eventualaktiver eller eventualforpligtelser pr. 30/6 – 2016 i øvrigt.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig pantsætninger, eller afgivet sikkerhed i selskabets aktiver.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabskapitalen ejes af:

Uffe Holm Boesen

Ejerandel, 100%.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Der er udbetalt kr. 150.000 til nærtstående parter i løbet af året for support i forbindelse med opgaver udført for Xplico ApS. Selskabet har modtaget udbytte for kr 125.000 fra Xplico ApS samt kr 500.000 for valuationsupport i forbindelse med specifikke projekter.