

ÅRSRAPPORT 01.07.2015 - 30.06.2016

UNIK Sikring ApS

Storegade 47, kl.
7330 Brande

CVR nr. 32149553

(7. regnskabsår)

Indsender:

Revisionsfirmaet Peder Holt
Registreret revisionsanpartsselskab
Storegade 5
7330 Brande

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 30. november 2016

Dirigent

Lillian Keldgård Grevsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 1. juli 2015 - 30. juni 2016	10
Balance pr. 30. juni 2016	11
Noter	13

Selskabsoplysninger

Selskabet:

UNIK Sikring ApS
Storegade 47, kl.
7330 Brande

CVR-nr.:

32149553

Stiftelsesdato:

06.05.09

Hjemsted:

Ikast-Brande Kommune

Regnskabsår:

1. juli - 30. juni

Direktion:

Lillian Keldgård Grevsen

Revisor:

Revisionsfirmaet Peder Holt
Registreret revisionsanpartsselskab
Storegade 5
7330 Brande

Bank:

Sparekassen Kronjylland
Torvegade 2
7250 Hejnsvig

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for UNIK Sikring ApS.

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brande, den 30. november 2016

Direktion:

Lillian Keldgård Grevsen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i UNIK Sikring ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for UNIK Sikring 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 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.

Brande, den 30. november 2016

Revisionsfirmaet Peder Holt
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR Nr. 21872741

Mette Degn
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er udvikling og salg af sikringssystemer samt herunder beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været konstateret usikkerhed ved indregning og måling af indtægter og udgifter i regnskabsåret.

Udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet anses som tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg fra regnskabsklasse C-virksomheder omkring ledelsesberetning.

Selskabet er omfattet af lovens regler for klasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidig økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med at produktionen udføres.

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktion i året. Fremmed arbejde vedrører honorarer for arbejde udført af anden virksomhed.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, bilomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til selskabets ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og -omkostninger

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, samt rentedelen af finansielle leasingydelser.

Skatter

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat, samt regulering af skat fra tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto skat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Balancen

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger på aktivets kostpris med tillæg af eventuel opskrivning og med fradrag af scrapværdi. Aktivernes forventede brugstid fastsættes efter følgende princip:

	Brugstid	Scrapværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 kr.

Aktiver med en kostpris under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne anses for at være lavere.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Passiver

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note	2015/2016	2014/2015
Bruttofortjeneste	192.800	79.715
Lønninger	-100.484	-58.812
Andre omkostninger til social sikring	-1.352	-540
Andre personaleomkostninger	-2.668	-4.973
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-2.000	-1.933
Resultat før finansielle poster og skat	86.296	13.457
Andre finansielle indtægter	0	5.750
Andre finansielle omkostninger	-6.207	-4.146
Ordinært resultat før skat	80.089	15.061
1. Skat af årets resultat	-19.433	-4.344
ÅRETS RESULTAT	60.656	10.717
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	60.656	10.717
Disponeret i alt	60.656	10.717

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2015/2016	2014/2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6.067	8.067
Materielle anlægsaktiver i alt	6.067	8.067
Deposita	9.000	9.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	9.000	9.000
Anlægsaktiver i alt	15.067	17.067
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	50.000	20.000
Varebeholdninger i alt	50.000	20.000
Tilgodehavender		
2. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	58.189	38.000
Tilgodehavender i alt	58.189	38.000
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	65.467	25.178
Likvide beholdninger i alt	65.467	25.178
Omsætningsaktiver i alt	173.656	83.178
AKTIVER I ALT	188.723	100.245

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2015/2016	2014/2015
PASSIVER		
3. EGENKAPITAL		
4. Anpartskapital	125.000	125.000
Overført underskud	-76.588	-137.244
Egenkapital i alt	<u>48.412</u>	<u>-12.244</u>
 HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	1.056	1.280
Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.056</u>	<u>1.280</u>
 GÆLDSFORPLIGTELSER		
Selskabsskat	19.657	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>19.657</u>	<u>0</u>
 Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.870	1.779
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	0	16.174
Selskabsskat	3.064	3.064
Anden gæld	96.664	90.192
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>119.598</u>	<u>111.209</u>
 Gældsforpligtelser i alt	 <u>139.255</u>	 <u>111.209</u>
 PASSIVER I ALT	 <u>188.723</u>	 <u>100.245</u>
 5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6. Eventualforpligtelser		

Noter

	2015/2016	2014/2015
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-19.657	-3.064
Regulering af eventualskatter	224	-1.280
	<u>-19.433</u>	<u>-4.344</u>

2. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Lån til virksomhedsdeltagere med en hovedstol på kr. 40.000 er der tilbagebetalt kr. 10.000 i løbet af regnskabsåret. Dermed er saldoen pr. 30.06.2016 på kr. 28.000.

Lån til virksomhedsdeltagere er forrentet med henholdsvis 4% i perioden 01.07.2015-31.05.2016 og med 10,05% i perioden 01.06.2016-30.06.2016. Saldoen er pr. 30.06.2016 på kr. 30.188,86.

Lånet forventes at blive afviklet i det kommende regnskabsår.

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
3. EGENKAPITAL			
Saldo, primo	125.000	-137.244	-12.244
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	60.656	60.656
Bogført værdi, ultimo	<u>125.000</u>	<u>-76.588</u>	<u>48.412</u>

4. Anpartskapital

Der har ikke været ændringer af anpartskapitalen siden selskabets stiftelse den 06.05.09.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ej kontrolleret.

6. Eventualforpligtelser

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