

UNIINVEST AF 2011 ApS

Valmuevej 16
3450 Allerød

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/05/2016

Mogens B. Jacobsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	UNIINVEST AF 2011 ApS Valmuevej 16 3450 Allerød
	CVR-nr: 33646402 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Jyske Bank Frederiksborgvej 27 3450 Allerød
Revisor	UNICONSULT, REGISTRERET REVISIONS ApS Valmuevej 16 3450 Allerød DK Danmark CVR-nr: 10510945 P-enhed: 1000087747

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger årsrapport for 2015 for UniInvest af 2011 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabsloven om fravalg af revision

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Allerød, den 07/05/2016

Direktion

Mogens Bjørn Jacobsen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport afgivet af afhængig revisor

Til den daglige ledelse i UniInvest af 2011 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for UniInvest af 2011 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilveje-bragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi skal oplyse, at vi ikke overholder de krav om uafhængighed, der gælder for erklæringer med sikkerhed.

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 revisorer's 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.

Allerød, 07/05/2016

Bodil Jacobsen
registreret revisor - medlem af FSR Danske revisorer
UNICONSULT, REGISTRERET REVISIONS ApS
CVR: 10510945

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter realisationsmetoden, nettoomsætningen omfatter honorar, renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer og kapitalandele.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger renteudgifter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer og kapitalandele.

Kapacitetsomkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter kontorartikler, mødeomkostninger og udgifter til generalforsamling m.v.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til indre værdis metode. Værdiregulering af kapitlandele i forhold til kostprisen, bindes på en særlig reserve under egenkapitalen.

Værdipapirer og andre kapitalandele

Værdipapirer og andre kapitalandele måles til kursværdien pr. balancedagen. Kursreguleringer reguleres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering.

Gæld

Gæld måles til den nominelle værdi.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		63.573	58.022
Produktionsomkostninger		-14.935	-2.939
Bruttoresultat		48.638	55.083
Administrationsomkostninger		-3.395	0
Resultat af ordinær primær drift		45.243	55.083
Ordinært resultat før skat		45.243	55.083
Skat af årets resultat	1	-886	-2.086
Årets resultat		44.357	52.997
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		18.103	40.825
Overført resultat		26.254	12.172
I alt		44.357	52.997

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		144.485	126.382
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	144.485	126.382
Anlægsaktiver i alt		144.485	126.382
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			0
Tilgodehavender i alt			0
Andre værdipapirer og kapitalandele		79.652	43.651
Værdipapirer og kapitalandele i alt		79.652	43.651
Likvide beholdninger		0	6.585
Omsætningsaktiver i alt		79.652	50.236
Aktiver i alt		224.137	176.618

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		94.484	76.381
Overført resultat		40.524	14.270
Egenkapital i alt		215.008	170.651
Gæld til banker		284	0
Skyldig selskabsskat		726	3.479
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		8.119	2.488
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		9.129	5.967
Gældsforpligtelser i alt		9.129	5.967
Passiver i alt		224.137	176.618

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat	726	3.479
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	160	-1.393
	886	2.086

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	50.000	1
Tilgang	0	0
Afgang	-0	-0
Kostpris ultimo	50.000	1
Nettoopskrivninger primo	76.381	0
Andel i årets resultat jf. note	43.103	0
Udloddet udbytte	-25.000	-0
Nettoopskrivninger ultimo	144.484	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	144.484	1
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	144.484	1

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Basecare A/S, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup Cvr.nr. 2920 8573	10%	1.444.847	431.028

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Cornered Audio ApS, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund CVR.nr. 2791 0300	11,34%	-720.422	-176.569

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er investering i og handel med værdipapirer.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

