

Undervognstunellen ApS

Nybodalen 4, 7500 Holstebro

CVR-nr. 35 24 35 85

Årsrapport

2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2017.

Kirsten Graversen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| | |
| Årsregnskab 1. april 2016 - 31. marts 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Noter | 9 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Undervognstunellen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at unklade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 29. august 2017

Direktion

Kirsten Graversen
direktør

Bestyrelse

Karen Hyldgaard Bjerregaard
formand

Kirsten Graversen

Marianne Ganderup

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Undervognstunellen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Undervognstunellen ApS for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 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 revisorerets 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.

Holstebro, den 29. august 2017

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Uffe Larsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Selskabet | Undervognstunellen ApS Nybodalen 4 7500 Holstebro |
| | CVR-nr.: 35 24 35 85 |
| | Stiftet: 6. maj 2013 |
| | Hjemsted: Holstebro |
| | Regnskabsår: 1. april - 31. marts 4. regnskabsår |
| Bestyrelse | Karen Hyldgaard Bjerregaard, formand Kirsten Graversen Marianne Ganderup |
| Direktion | Kirsten Graversen, direktør |
| Revisor | KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S |
| Modervirksomhed | Nybodalen Holding ApS |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten består i lighed med tidligere år i undervognsbehandling.

Aktiviteten i selskabet ophørte i regnskabsåret 2015/16.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør 11 t.kr. mod 11 t.kr. sidste år.

Aktiviteten i selskabet er ophørt i november 2015.

Kapitaltab

Egenkapitalen udgør på balancedagen -360 t.kr., og hele anpartskapitalen er derfor tabt. Selskabet forventes afviklet i det kommende år. Den nødvendige likviditet til den fremtidige drift stilles til rådighed af modervirksomheden. Som følge heraf vil der ikke blive stillet forslag om retablering af egenkapitalen på den kommende generalforsamling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Undervognstunellen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

| <u>Note</u> | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste | 1.472 | 593.978 |
| 1 Personaleomkostninger | -1.692 | -621.756 |
| Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | 11.244 | 37.325 |
| Resultat før finansielle poster | 11.024 | 9.547 |
| Finansielle indtægter | 0 | 1.737 |
| Finansielle omkostninger | -47 | 0 |
| Resultat før skat | 10.977 | 11.284 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 10.977 | 11.284 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 10.977 | 11.284 |
| Disponeret i alt | 10.977 | 11.284 |

Balance 31. marts

| Aktiver | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>Note</u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 0 | 10.000 |
| Varebeholdninger i alt | 0 | 10.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 12.366 |
| Andre tilgodehavender | 27.170 | 14.062 |
| Tilgodehavender i alt | 27.170 | 26.428 |
| Likvide beholdninger | 0 | 217.144 |
| Omsætningsaktiver i alt | 27.170 | 253.572 |
| Aktiver i alt | 27.170 | 253.572 |
| | | |
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| 2 Overført resultat | -439.554 | -450.531 |
| Egenkapital i alt | -359.554 | -370.531 |
| | | |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 425 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 382.384 | 601.250 |
| Anden gæld | 4.340 | 22.428 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 386.724 | 624.103 |
| Gældsforpligtelser i alt | 386.724 | 624.103 |
| | | |
| Passiver i alt | 27.170 | 253.572 |

3 Eventualposter

Noter

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 0 | 593.697 |
| Andre omkostninger til social sikring | 1.692 | 11.634 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | <u>0</u> | <u>16.425</u> |
| | <u>1.692</u> | <u>621.756</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| 2. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. april | -450.531 | -461.815 |
| Årets overførte resultat | <u>10.977</u> | <u>11.284</u> |
| | <u>-439.554</u> | <u>-450.531</u> |

3. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Nybodalen Holding ApS, CVR-nr. 18 43 52 84 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 0 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.