

Undervognstunellen ApS

Nybodalen 4, 7500 Holstebro

CVR-nr. 35 24 35 85

Årsrapport

2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. august 2018.

Kirsten Graversen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/18 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 15. august 2018

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 2017 - 31. marts 2018 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 15. august 2018

KRØYER PEDERSEN

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

Uffe Larsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 31444

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 5. 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 1 t.kr. mod 11 t.kr. sidste år.

Kapitaltab

Egenkapitalen udgør på balancedagen -358 t.kr., og hele anpartskapitalen er derfor tabt. Selskabet forventes afviklet i det kommende år. Som følge heraf vil der ikke blive stillet forslag om reetablering 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

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>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Bruttofortjeneste	1.441	1.472
1 Personaleomkostninger	0	-1.692
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	0	11.244
Resultat før finansielle poster	1.441	11.024
Finansielle omkostninger	0	-47
Resultat før skat	1.441	10.977
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	1.441	10.977
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	1.441	10.977
Disponeret i alt	1.441	10.977

Balance 31. marts

Aktiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.567	0
Andre tilgodehavender		16.052	27.170
Tilgodehavender i alt		<u>25.619</u>	<u>27.170</u>
Likvide beholdninger		5.725	0
Omsætningsaktiver i alt		<u>31.344</u>	<u>27.170</u>
Aktiver i alt		<u>31.344</u>	<u>27.170</u>
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
2 Overført resultat		-438.113	-439.554
Egenkapital i alt		<u>-358.113</u>	<u>-359.554</u>
Gældsforpligtelser			
Gæld til tilknyttede virksomheder		382.545	382.384
Anden gæld		6.912	4.340
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>389.457</u>	<u>386.724</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>389.457</u>	<u>386.724</u>
Passiver i alt		<u>31.344</u>	<u>27.170</u>

3 Eventualposter

Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
1. Personalemkostninger		
Andre omkostninger til social sikring	<u>0</u>	<u>1.692</u>
	0	1.692
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>31/3 2018</u>	<u>31/3 2017</u>
2. Overført resultat		
Overført resultat 1. april	-439.554	-450.531
Årets overførte resultat	<u>1.441</u>	<u>10.977</u>
	-438.113	-439.554

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.