

UNIKA TØMRER SERVICE ApS

Hestehøjvej 164
5260 Odense S

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Nick Taheri
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	UNIKA TØMRER SERVICE ApS Hestehøjvej 164 5260 Odense S
	CVR-nr: 35532382 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Arbejdernes Landsbank Skovsbovænget 10B 5230 Odense M
Revisor	2A Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab Vesterballevej 5 7000 Fredericia DK Danmark CVR-nr: 37903949 P-enhed: 1021630957

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016. Rapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for ansvarlige, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiviteter og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 31/05/2017

Direktion

Nick Nima Taheri
Direktør

Frederik Kay
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelses i UNIKA TØMRER SERVICE ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for UNIKA TØMRER SERVICE ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 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.

Fredericia, 31/05/2017

Heidi Andersen
Registreret revisor
2A Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR: 37903949

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at dirve virksomhed med tømrer- og snedkervirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelse

Bruttofortjenesten er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger i henhold til ÅRL § 32.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt lønafhengige omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Materielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives liniær over forventet brugstid, som udgør:

Inventar og driftsmidler 3-5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Der afskrives ikke på grunde og bygninger

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsprisen af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejdet indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Tilgodehavende

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Aktuelle skattetilgodehavender og forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		800.327	32.715
Personaleomkostninger	1	-647.329	-75.882
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-36.008	-35.690
Resultat af ordinær primær drift		116.990	-78.857
Andre finansielle indtægter		5.479	2.766
Øvrige finansielle omkostninger		-33.248	-24.151
Ordinært resultat før skat		89.221	-100.242
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		89.221	-100.242
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		89.221	100.242
I alt		89.221	100.242

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		887.182	887.182
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		74.840	66.000
Materielle anlægsaktiver i alt		962.022	953.182
Deposita		15.200	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		15.200	0
Anlægsaktiver i alt		977.222	953.182
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		101.192	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		20.000	0
Tilgodehavende skat		6.000	0
Andre tilgodehavender		1.880	0
Tilgodehavender i alt		129.072	0
Likvide beholdninger		211.888	134.614
Omsætningsaktiver i alt		340.960	134.614
Aktiver i alt		1.318.182	1.087.796

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		36.556	-52.665
Egenkapital i alt		116.556	27.335
Gæld til realkreditinstitutter		800.000	800.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		800.000	800.000
Gæld til banker		0	107.324
Leverandører af varer og tjenesteydelser		81.657	9.842
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		274.940	97.119
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		45.029	46.176
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		401.626	260.461
Gældsforpligtelser i alt		1.201.626	1.060.461
Passiver i alt		1.318.182	1.087.796

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	-52.665	27.335
Årets resultat	0	89.221	89.221
Egenkapital, ultimo	80.000	36.556	116.556

Selskabskapitalen har været uændret siden selskabets begyndelse.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	618.012	75.882
Andre omkostninger til social sikring	29.313	0
	<u>647.325</u>	<u>75.882</u>

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016	2015
Antal ansatte, primo	2	2
Gennemsnitligt antal ansatte	2	2
Antal ansatte, ultimo	2	2