

ÅRSRAPPORT

01.07.2016 - 30.06.2017

Ultimac.dk IVS
Østerbro 66
9000 Aalborg

CVR nr. 35806482

Indsender:

Stepto A/S
Juelstrupparken 10 A
9530 Støvring

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 17. november 2017

Dirigent

Karin Kristiansen



Genvej til økonomisk overblik

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Selskabsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance pr. 30. juni	9
Noter	11

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 for Ultimac.dk IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30.06.17 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17.

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

Jeg anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Støvring, den 17. november 2017

Direktion:

John Løkvist

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er reparation af alle typer computere, indkøb og salg af reservedele og computere samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets driftsresultat anses for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt over halvdelen af selskabskapitalen. Ledelsen forventer at retablere selskabets kapital gennem positiv drift i de kommende år.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

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

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ultimac.dk IVS
Østerbro 66
9000 Aalborg

CVR-nr.: 35806482
Stiftelsesdato: 6. februar 2014
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

John Løvkvist
Direktør

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
17. november 2017 på selskabet adresse.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder omsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til salg og administration.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger. kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCE

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	2016/17	2015/16
Bruttofortjeneste/-tab	-80.849	-17.191
Andre finansielle indtægter	0	20
Andre finansielle omkostninger	-5.244	-14.435
Ordinært resultat før skat	-86.093	-31.606
1. Skat af årets resultat	17.449	0
ÅRETS RESULTAT	-68.644	-31.606
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-68.644	-31.606
Disponeret i alt	-68.644	-31.606

Balance pr. 30. juni

Note	2017	2016
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	25.020	25.020
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>25.020</u>	<u>25.020</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>25.020</u>	<u>25.020</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	10.000	76.000
Varebeholdninger i alt	<u>10.000</u>	<u>76.000</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	399	208
Andre tilgodehavender	17.449	0
Tilgodehavender i alt	<u>17.848</u>	<u>208</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>27.848</u>	<u>76.208</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>52.868</u></u>	<u><u>101.228</u></u>

Balance pr. 30. juni

Note	2017	2016
PASSIVER		
2. EGENKAPITAL		
Selskabskapital	4.200	4.200
Reserve for iværksætterselskaber	6.200	6.200
Overført resultat	-81.785	-13.141
Egenkapital i alt	-71.385	-2.741
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kreditinstitutter i øvrigt	23.511	24.921
Leverandører af varer og tjenesteydelser	22.690	5.845
Gæld til tilknyttede virksomheder	8.293	647
Selskabsskat	0	7.646
Anden gæld	69.759	64.910
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	124.253	103.969
Gældsforpligtelser i alt	124.253	103.969
PASSIVER I ALT	52.868	101.228

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4. Eventualforpligtelser

Noter

	2016/17	2015/16
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	17.449	0
	<u>17.449</u>	<u>0</u>

	Selskabs kapital	Reserve for IVS	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
2. EGENKAPITAL					
Egenkapital primo	4.200	6.200	-13.141	0	-2.741
Overført resultat	0	0	-68.644	0	-68.644
Egenkapital ultimo	<u>4.200</u>	<u>6.200</u>	<u>-81.785</u>	<u>0</u>	<u>-71.385</u>

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

4. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Karin Kristiansen

Som Dirigent

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur
RID: 67992211
Tidspunkt for underskrift: 24-11-2017 kl.: 12:10:13

NEM ID

John Løvkvist

Som Direktør

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-641292423516
Tidspunkt for underskrift: 26-11-2017 kl.: 14:50:09

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: bb327726hyXNh7377633

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.