

**Unisha ApS**

**Robert Jacobsens Vej 8, 5. th., 2300 København S**

---

**Årsrapport for**

**2016/17**

---

**CVR-nr. 36 46 92 85**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2017.

---

Dong Kinh Tran  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

#### **Ledelsesberetning**

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

#### **Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017**

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 10 Noter

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Unisha ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 26. oktober 2017

### **Direktion**

Dong Kinh Tran

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

---

### **Til anpartshaveren i Unisha ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Unisha ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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 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.

Vejen, den 26. oktober 2017

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Henrik Esmann  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

### Selskabet

Unisha ApS  
Robert Jacobsens Vej 8, 5. th.  
2300 København S

CVR-nr.: 36 46 92 85  
Stiftet: 18. december 2014  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
3. regnskabsår

### Direktion

Dong Kinh Tran

### Revisor

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Torvegade 16  
6600 Vejen

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er drift og udvikling af IT-ydelser samt hermed beslægtede aktiviteter.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 70 t.kr. mod -15 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 39 t.kr. mod -240 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Selskabets ledelse har støttet op om selskabets likviditet ved lån i årets løb. Ledelsen forventer, at selskabet fremadrettet vil iværksætte flere tiltag, som vil styrke det eksterne salg yderligere. Indtil dette sker, vil ledelsen fortsat støtte op om selskabet, hvorfor årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Unisha 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 samt 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.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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

### 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.

### Af- og nedskrivninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under aconto-skatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.



**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>69.627</b>	<b>-14.602</b>
2 Personaleomkostninger	-180	-120.060
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-15.691	-15.691
Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-75.000</u>
<b>Driftsresultat</b>	<b>53.756</b>	<b>-225.353</b>
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-14.344</u>	<u>-14.213</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>39.412</u></b>	<b><u>-239.566</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	39.412	0
Disponeret fra overført resultat	<u>0</u>	<u>-239.566</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>39.412</u></b>	<b><u>-239.566</u></b>

**Balance 30. juni**

<b>Aktiver</b>		2017	2016
<u>Note</u>		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	11.212	26.903
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>11.212</u>	<u>26.903</u>
	Deposita	64.218	61.800
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>64.218</u>	<u>61.800</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>75.430</u></b>	<b><u>88.703</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Andre tilgodehavender	11.500	16.900
	Periodeafgrænsningsposter	64.218	1.800
	Tilgodehavender i alt	<u>75.718</u>	<u>18.700</u>
	Likvide beholdninger	16.698	24.778
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>92.416</u></b>	<b><u>43.478</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>167.846</u></b>	<b><u>132.181</u></b>

**Balance 30. juni**

<b>Passiver</b>			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Egenkapital</b>			
5	Virksomhedskapital	50.000	50.000
6	Overført resultat	-234.067	-273.479
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-184.067</b>	<b>-223.479</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.000	20.000
	Gæld til tilknyttede virksomheder	152.115	141.502
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	150.000	150.000
	Anden gæld	29.798	44.158
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	351.913	355.660
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>351.913</b>	<b>355.660</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>167.846</b>	<b>132.181</b>
<b>7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>			
<b>8 Eventualposter</b>			

## Noter

	2016/17	2015/16
<b>1. Usikkerhed om going concern</b>		
Selskabets ledelse har støttet op om selskabets likviditet ved lån i årets løb. Ledelsen forventer, at selskabet fremadrettet vil iværksætte flere tiltag, som vil styrke det eksterne salg yderligere. Indtil dette sker, vil ledelsen fortsat støtte op om selskabet, hvorfor årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje.		
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	0	116.000
Andre omkostninger til social sikring	180	180
Personaleomkostninger i øvrigt	0	3.880
	<b>180</b>	<b>120.060</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	0	1
<b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	10.613	0
Andre finansielle omkostninger	3.731	14.213
	<b>14.344</b>	<b>14.213</b>
<b>4. Materielle anlægsaktiver</b>		<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
Kostpris primo		47.547
<b>Kostpris ultimo</b>		<b>47.547</b>
Af- og nedskrivninger primo		20.644
Årets afskrivninger		15.691
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>		<b>36.335</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<b>11.212</b>
<b>5. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital primo	50.000	50.000
	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Noter**

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
<b>6. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	-273.479	-183.913
Årets overførte overskud eller underskud	39.412	-239.566
Regulering overført resultat, primo	<u>0</u>	<u>150.000</u>
	<b><u>-234.067</u></b>	<b><u>-273.479</u></b>

**7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Jyske Banks mellemværende med Tandlæge Kinh Tran ApS. Tandlæge Kinh tran ApS' gæld til Jyske Bank udgør 5.647 t.kr. pr. 30. juni 2016.

**8. Eventualposter  
Sambeskatning**

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Klinh Holding ApS, CVR-nr. 36535261 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: 140 t.kr.

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

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Dong Kinh Tran

Direktør

På vegne af: Unisha ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-313800428510

IP: 62.44.135.30

2017-10-27 04:23:12Z

NEM ID 

## Henrik Esmann

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:32285201-RID:1255074332213

IP: 77.233.240.146

2017-10-27 14:18:58Z

NEM ID 

## Dong Kinh Tran

Dirigent

På vegne af: Unisha ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-313800428510

IP: 80.196.151.38

2017-10-27 14:30:53Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DGEGP-TK2UB-1HHVI-ZZUHX-YH56X-KBY5U

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>