

UNISHA ApS

Paradisæblevej 90, 3 th
2500 Valby

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/11/2018

Dong Kinh Tran
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

UNISHA ApS
Paradisæblevej 90, 3 th
2500 Valby

CVR-nr: 36469285
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/18 er opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 05/11/2018

Direktion

Dong Kinh Tran
Direktør

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 2.784 kr. mod 70 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør - 21 t.kr. mod 39 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 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. 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 acontoskatteordningen 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. 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 salgskomkostninger 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 nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien 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 nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.784	69.627
Personaleomkostninger	1		
Andre omkostninger til social sikring		270	-180
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.212	-15.691
Resultat af ordinær primær drift		-8.158	53.756
Øvrige finansielle omkostninger	2	-12.459	-14.344
Ordinært resultat før skat		-20.617	39.412
Årets resultat		-20.617	39.412
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-20.617	39.412
I alt		-20.617	39.412

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	11.212
Materielle anlægsaktiver i alt	3	0	11.212
Deposita		0	64.218
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	64.218
Anlægsaktiver i alt		0	75.430
Andre tilgodehavender		0	11.500
Periodeafgrænsningsposter		0	64.218
Tilgodehavender i alt		0	75.718
Likvide beholdninger		1.422	16.698
Omsætningsaktiver i alt		1.422	92.416
Aktiver i alt		1.422	167.846

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-254.684	-234.067
Egenkapital i alt		-204.684	-184.067
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.538	20.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		165.674	152.115
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		16.331	29.798
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		21.563	150.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		206.106	351.913
Gældsforpligtelser i alt		206.106	351.913
Passiver i alt		1.422	167.846

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	-234.067	-184.067
Årets resultat		-20.617	-20.617
Egenkapital, ultimo	50.000	-254.684	-204.684

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18	2016/17
Personaleomkostninger		
Andre omkostninger til social sikring	-270	180
	-270	180
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	0	0

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2017/18	2016/17
Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	11.559	10.613
Andre finansielle omkostninger	900	3.731
	12.459	14.344

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	47.547
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	47.547
Af- og nedskrivning primo	-36.335
Årets afskrivning	-11.212
Af- og nedskrivning ultimo	-47.547
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

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.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

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: 0 t.kr.

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