UNIQ DATA OG TEKNIK ApS

Kanalvej 79
9440 Aabybro

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er godkendt den

30/06/2018

Per Jørgensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning 4

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis 5
Resultatopgørelse 7
Balance 8
Noter 10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	UNIQ DATA OG TEKNIK ApS Kanalvej 79 9440 Aabybro	
	Telefonnummer:	98243616
	CVR-nr:	34222495
	Regnskabsår:	01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Den jyske sparekasse Nørregade 1 9640 Farsø DK Danmark	

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er godstransport for Frode Lauersen A/S
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold.
Nærværende årsrapport med tilhørende noter indeholder efter min opfattelse alle relevante oplysninger til bedømmelse af virksomhedens drift og resultat, samt alle aktiver og gældsforpligtelser, som vedrører selskabet.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som i væsentlig grad påvirker virksomhedens økonomiske stilling pr. statustidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for UNIQ Data og Teknik ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i tak med at de indtjenes. I resultatopgørelsen inregnes ligeledes omkostninger, herunder afskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forplittelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabe, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver pg forpligtelsersom beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og ricici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be-eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Tjenesteydelser medregnes til salgsværdi af det udførte arbejde efter produktionsmetoden. Nettoomsætningen indregnes eksl.moms og med fradrag af rabatteer i forbindelse med salget.
Af konkurencemæssigge hensyn ønsker selskabet ikke at oplyde om omsætningens størrelse og fordeling. Ledelsen er af den opfattelse, at selskabet opfylder betingelser i årsregnskabsloven § 32, sådeldes at resultatopgørelsens første post kan benævnes "omsætning".
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægteer og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsenmed den del der henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, det kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger,
Afskrivningsgrundkaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi eger afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget ibrug.
Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivets forventede brugstider.
Driftsmidler og inventar..... år
Biler..... år
Aktiver med en kostpris på under t.kr. 10 pr.enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af meterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenseste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Varebeholdninger
Færdigvarer og handelsvarer måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor netto realidationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til anniriseret kostpris, der sædvanligvis svarer til den norminelle værdi. Værdien reduceres med nedskrivningen til imødegåelse af tab.

Igangværende arbejde

igangværende arbejde måles til salgsværdien af det udført arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og den samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Udbytte

Udbyte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskildt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på anpartshavermøde.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for tidligere års skattepligtige indkomst samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles på baggrund af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til annortiseret kostpris svarende til norminel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017	2016
		kr.	kr.
Nettoomsætning	1	2.343.355	
Vareforbrug		-25.583	
Andre driftsindtægter	2	-980.820	
Eksterne omkostninger	3	-22.336	
Administrationsomkostninger	4	-77.647	
Bruttoresultat		**1.236.969**	
Personaleomkostninger	5	-1.218.216	
Resultat af ordinær primær drift		**18.753**	
Øvrige finansielle omkostninger	6	-7.497	
Ordinært resultat før skat		**11.256**	
Skat af årets resultat	7		
Årets resultat		**11.256**	

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017	2016
		kr.	kr.
Produktionsanlæg og maskiner		1.939.106	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		290.985	
Materielle anlægsaktiver i alt		**2.230.091**	
Anlægsaktiver i alt		**2.230.091**	
Fremstillede varer og handelsvarer		709.336	
Varebeholdninger i alt		**709.336**	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.272	
Tilgodehavender i alt		**7.272**	
Likvide beholdninger		19.410	
Omsætningsaktiver i alt		**736.018**	
Aktiver i alt		**2.966.109**	

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017	2016
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		80.000	
Andre reserver		3.338	
Overført resultat		11.255	
Egenkapital i alt		**94.593**	
Gæld til banker		593.736	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		**593.736**	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		144.203	
Skyldig selskabsskat		2.476	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.131.101	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**2.277.780**	
Gældsforpligtelser i alt		**2.871.516**	
Passiver i alt		**2.966.109**	

Noter

1. Nettoomsætning

Omsætning	
Data indtægt	80.699
UNIQ indtægt	192.962
Transport indtægt	2.044.067
Salg u.moms	6.194
Løntilskud/VEU Godtgørelse/Sygeløn refusion	19.433
Omsætning i alt:	2.343.355

2. Andre driftsindtægter

		2017 kr.	2016 kr.
xxxxxxxxxxxxxxxxx		xxx.xxx	xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx		xxx.xxx	xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx		xxx.xxx	xxxxx
Autodrift			
Brændstof	-129		
Forsikring/ CMR	-3.575		
Vedligeholdelse	-9.643		
Service kontrakt Volvo	-97.694		
Forsikring/Fragtfører/CMR	-51.641		
Brændstof Volvo	-701.683	xxx.xxx	xxxxx
Vedlogeholdelse Volvo	-59.836		
Sikkerhedsrådgivning	-1.900		
Skader m/moms	-34.486		
Parkerings-fart bøder	500		
Skader og selvrisiko u. moms	-20.734		
Autodrift i alt:	-980.820		

3. Eksterne omkostninger

Salgsomkostninger	
Annoncer og reklame m/moms	-4.048

Salgsomkostninger i alt:	

Andre driftsmidd.omk.	
Vedligehold. inventar	-381
Vedligehol. driftsm.	-2.072
El- inst.10052933	-11.701
Varme	-3.800
Afgifter	8.026
Vand	-2.862
Småanskaffelser	-2.413
Forsikringer	-3.086
Andre driftsmidd.omk. i alt:	-18.288

4. Administrationsomkostninger

Administrationsomk.	
Telefon	-27.284
Bredbånd	-3.660
Porto og gebyrer	-1.141
Kontingenter u/moms	-7.532
Kontingenter m/moms	-38.031
Administrationsomk. i alt:	-77.647

5. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Løn og gager	xxx.xxx	xxxxx
Pensionsbidrag	xxx.xxx	xxxxx
Andre omkostninger til social sikring	xxx.xxx	xxxxx
	xxx.xxx	xxxxx

Personaleomk.	
Lønninger	-866.774
Multimediaskat	4.725
ATP Firma	-10.571
Pensionsordning	-80.755
Arbejdsskadeforsik.	-25.337
BAC	-5.076
Kursus udgifter	-864
Kursus udgifter u/m	-1.215
Personalemad	-75
Arbejdstøj	-3.102
Skattefrigodtgørelse	-264.235
Personaleudg. iøvrigt	-840
Skatteværdi fri bil	45.000
Personalefester	-9.097
Personaleomk. i alt:	-1.218.216

6. Øvrige finansielle omkostninger

Finansieringsomkostninger	
renteudgift bank	-968
Kreditorer	-6.529
Finansieringsomkostninger i alt:	-7.497

7. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	2476	xxxxx
Ændring af udskudt skat	0	xxxxx
Regulering vedrørende tidligere år	0	xxxxx
	2476	xxxxx