

ÅRSRAPPORT

06.02.2014 - 30.06.2015

Ultimac.dk IVS under tvangsopløsning

Østerbro 66
9000 Aalborg

CVR nr. 35806482

Indsender:

Stepto A/S
Juelstrupparken 10 A
9530 Støvring

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2016

Dirigent

Karin Kristiansen



Genvej til økonomisk overblik

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Selskabsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 6. februar 2014 - 30. juni 2015	9
Balance pr. 30. juni	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 06.02.14 - 30.06.15 for Ultimac.dk IVS under tvangsopløsning.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

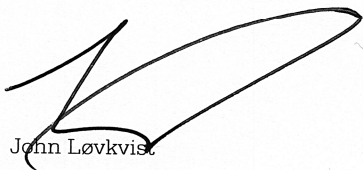
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vodskov, den 10. marts 2016

Direktion:



John Løvkvist

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 tilfredsstillende.

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 under tvangsopløsning
Østerbro 66
9000 Aalborg

CVR-nr.: 35806482
Stiftelsesdato: 6. februar 2014

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
1. Regnskabsår: 6. februar 2014 - 30. juni 2015

Direktion

John Løvkvist
Direktør

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
10. marts 2016 på selskabet adresse.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B. Det er selskabets første regnskabsår.

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.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder omsætning, fragtindtægter, afgivne salgsrabatter samt vareforbrug, hjemtagelsesudgifter, modtagne rabatter mv.

Indtægter fra 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 rentekomkostninger. kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 6. februar 2014 - 30. juni 2015

Note	2014/15
Bruttofortjeneste	53.756
Andre eksterne omkostninger	<u>-18.765</u>
	<u>34.991</u>
Finansiering	
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-2.680</u>
Ordinært resultat før skat	<u>32.311</u>
1. Skat af årets resultat	<u>-7.646</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>24.665</u>
Forslag til resultatdisponering	
Reserve for iværksætterselskaber	6.200
Overført resultat	<u>18.465</u>
Disponeret i alt	<u>24.665</u>

Balance pr. 30. juni

Note	2015
AKTIVER	
ANLÆGSAKTIVER	
Finansielle anlægsaktiver	
Andre værdipapirer og kapitalandele	25.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	25.000
Anlægsaktiver i alt	25.000
OMSÆTNINGSAKTIVER	
Varebeholdninger	
Fremstillede varer og handelsvarer	85.000
Varebeholdninger i alt	85.000
Omsætningsaktiver i alt	85.000
AKTIVER I ALT	110.000

Balance pr. 30. juni

Note	2015
PASSIVER	
2. EGENKAPITAL	
Selskabskapital	4.200
Reserve for iværksætterselskaber	6.200
Overført resultat	18.465
Egenkapital i alt	28.865
GÆLDSFORPLIGTELSE	
Kortfristede gældsforpligtelser	
Kreditinstitutter i øvrigt	19.384
Gæld til tilknyttede virksomheder	647
Selskabsskat	7.646
Anden gæld	53.458
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	81.135
Gældsforpligtelser i alt	81.135
PASSIVER I ALT	110.000
3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
4. Eventualforpligtelser	

Noter

2014/15

1. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	-7.295
Andre skatter	-351
	<u>-7.646</u>

	Selskabs kapital	Reserve for IVS	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
2. EGENKAPITAL					
Egenkapital primo	4.200	0	0	0	4.200
Overført resultat	0	6.200	18.465	0	24.665
Egenkapital ultimo	<u>4.200</u>	<u>6.200</u>	<u>18.465</u>	<u>0</u>	<u>28.865</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.