

UniQ Partner ApS

CVR-nr. 32 45 37 83

Årsrapport for 2011

Nærværende årsrapport er godkendt
på den ordinære generalforsamling,
den / 2012

Dirigent :

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Anvendt regnskabspraksis	11 - 12
Noter	13 - 14

Selskabet

UniQ Partner ApS
Herlev Hovedgade 195, 2
2730 Herlev
Hjemsted: Herlev
CVR-nr.: 32 45 37 83

Direktion

Tonni Pedersen
John Harry Christiansen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.11 - 31.12.11 for UniQ Partner ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 28. juni 2012

Direktionen

Tonni Pedersen

John Harry Christiansen

Til kapitalejeren i UniQ Partner ApS**PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Vi har revideret årsregnskabet for UniQ Partner ApS for regnskabsåret 01.01.11 - 31.12.11, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.11 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.11 - 31.12.11 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 1, hvori ledelsen har anført betingelserne, for at selskabet kan fortsætte sin drift, og dermed begrundet, hvorfor selskabets årsregnskab er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerheden og valget af regnskabsprincip.

ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at der i strid med momsloven i årets løb er indsendt urigtige momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Næstved, den 28. juni 2012

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Holmegaard Frandsen

Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten består i at drive it-virksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.11 - 31.12.11 udviser et resultat på DKK -360.575. Balancen viser en egenkapital på DKK -435.528.

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Det er ledelsens opfattelse at selskabets resultater i de kommende år vil være af en størrelse, der gør, at selskabskapitalen reetableres.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

		17.09.09	
		2011	31.12.10
Note		DKK	DKK
	Bruttofortjeneste	1.755.576	1.376.695
2	Personaleomkostninger	-1.812.514	-1.578.537
	Resultat før finansielle poster	-56.938	-201.842
	Indtægt af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-287.138	0
3	Andre finansielle indtægter	2.417	9.765
4	Andre finansielle omkostninger	-18.916	-7.876
	Resultat før skat	-360.575	-199.953
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	-360.575	-199.953
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-360.575	-199.953
	I alt	-360.575	-199.953

AKTIVER		31.12.11	31.12.10
		DKK	DKK
Note			
	Andre tilgodehavender	166.400	166.400
	Finansielle anlægsaktiver i alt	166.400	166.400
	Anlægsaktiver i alt	166.400	166.400
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	65.195	361.732
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	209.242
	Tilgodehavender i alt	65.195	570.974
	Likvide beholdninger	150.271	117.213
	Omsætningsaktiver i alt	215.466	688.187
	Aktiver i alt	381.866	854.587

PASSIVER		31.12.11	31.12.10
Note		DKK	DKK
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	-560.528	-199.953
5	Egenkapital i alt	-435.528	-74.953
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	94.679
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	144.384	189.423
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	182.736
	Anden gæld	673.010	462.702
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	817.394	929.540
	Gældsforpligtelser i alt	817.394	929.540
	Passiver i alt	381.866	854.587

6 Eventualforpligtelser

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 nettoomsætning, direkte omkostninger samt andre eksterne omkostninger.

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

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.

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.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent.

Gældsforpligtelser

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

1. Regnskabsmæssig usikkerhed om going concern

I årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.11 - 31.12.11 er følgende usikkerhed om going concern væsentlig at bemærke, idet det har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser:

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Det er ledelsens opfattelse at selskabets resultater i de kommende år vil være af en størrelse, der gør, at selskabskapitalen reetableres.

	17.09.09
2011	31.12.10
DKK	DKK

2. Personaleomkostninger

Lønninger	1.625.988	1.380.522
Pensioner	52.049	29.526
Andre omkostninger til social sikring	20.028	12.960
Personaleomkostninger i øvrigt	114.449	155.529
I alt	1.812.514	1.578.537

3. Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	2.417	0
Øvrige finansielle indtægter	0	9.765
I alt	2.417	9.765

4. Andre finansielle omkostninger

Øvrige finansielle omkostninger	18.916	7.876
I alt	18.916	7.876

5. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat
<i>Egenkapitalopgørelse 17.09.09 - 31.12.10</i>		
Kontant kapitalforhøjelse	125.000	0
Forslag til resultatdisponering	0	-199.953
Saldo pr. 31.12.10	125.000	-199.953

Egenkapitalopgørelse 01.01.11 - 31.12.11

Saldo pr. 01.01.11	125.000	-199.953
Forslag til resultatdisponering	0	-360.575
Saldo pr. 31.12.11	125.000	-560.528

6. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med 6 mdr. opsigelse. Husleje i opsigelsesperioden udgør t.DKK 104.

Selskabet har indgået en leasingkontrakt, som udløber d. 30.08.12. Restleasingforpligtelsen udgør t.DKK 18. Selskabet er forpligtiget til, efter aftalens udløb, at anvise en uafhængig tredjemand som køber af den leasede genstand til en pris af t.DKK 43, såfremt dette ikke overholdes skal selskabet erstatte beløbet overfor leasinggiver.