

# MOLICO ApS

Skottensbjerg 8  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**18/12/2018**

---

**Carsten Thomsen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            MOLICO ApS  
                                 Skottensbjerg 8  
                                 8305 Samsø

                                 CVR-nr:            19439143  
                                 Regnskabsår:    01/07/2017 - 30/06/2018

**Bankforbindelse**        Sparekassen Kronjylland

**Revisor**                    KROGH & THOMSEN I/S  
                                 Ulvehavevej 36  
                                 7100 Vejle  
                                 DK Danmark  
                                 CVR-nr:            19154408  
                                 P-enhed:           1003701975

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018 for Molicco ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 13/12/2018

## Direktion

Mogens Larsen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Molico ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Molico ApS for regnskabsåret 2017/18 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 etiske 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.

Vejle, 13/12/2018

Carsten Thomsen , mne1341  
registreret revisor FSR  
KROGH & THOMSEN I/S  
CVR: 19154408

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

## Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indføres. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige poster i resultatopgørelsen er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

### BRUTTORESULTAT:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttoresultat.

### ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til markedsføring og administration.

### NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

### FINANSIELLE INDTÆGTER:

Finansielle indtægter omfatter udbytte og kursgevinst værdipapirer hhv. kurstab på værdipapirer.

## Balance

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende forventede levetider:

Inventar 5 - 8 år

Inventar u/kr. 13.000 afskrives i anskaffelsesåret.

### FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Anpater i datterselskab indregnes til indre værdi. Den del af årets resultat, der ikke er udloddet som udbytte, indregnes som opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen.

### TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opgøres til nominel værdi.

### GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

**SELSKABSSKAT:**

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet på grundlag af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner.

Der er afsat eventualskat med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

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

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>984</b>	<b>3.193</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-12.150	0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-11.166</b>	<b>3.193</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	21.470
Øvrige finansielle omkostninger .....		-7.991	-11
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-19.157</b>	<b>24.652</b>
Skat af årets resultat .....	2	848	-6.000
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-18.309</b>	<b>18.652</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-18.309	18.652
<b>I alt .....</b>		<b>-18.309</b>	<b>18.652</b>



# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		110.349	1.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>110.349</b>	<b>1.000</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		53.500	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>163.849</b>	<b>1.000</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		0	18.500
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>18.500</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		0	19.000
Andre tilgodehavender .....		15.797	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>15.797</b>	<b>19.000</b>
Likvide beholdninger .....		7.343	169.882
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>23.140</b>	<b>207.382</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>186.989</b>	<b>208.382</b>

# Balance 30. juni 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		44.524	62.833
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>169.524</b>	<b>187.833</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		8.070	11.404
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		9.395	9.145
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>17.465</b>	<b>20.549</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>17.465</b>	<b>20.549</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>186.989</b>	<b>208.382</b>

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

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	62.833	187.833
Årets resultat .....	0	-18.309	-18.309
Egenkapital, ultimo .....	125.000	44.524	169.524

Selskabets anparter ejes af Mogens Larsen, Hans-Christian Larsen og Mette-Marie Larsen, Samsø.

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
Inventar og driftsmidler	12.150	0
	<u>12.150</u>	<u>0</u>

## 2. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 5.150 i selskabsskat.

	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
Skat af årets indkomst	0	6
Regulering tidligere år	-847	0
	<u>-847</u>	<u>6</u>

## 3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
Anparter Samsø Fitness & Styrkeløft ApS - 100%	53.500	0
	<u>53.500</u>	<u>0</u>

## 4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive handel- og udlejningsvirksomhed.

## 5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med datterselskab. Selskabet kan ifalde hæftelse for selskabsskat. Der er ingen gæld pr. balancedagen.

## **6. Information om gennemsnitligt antal ansatte**

Selskabet har ingen ansatte.