

MOLICO ApS

Skottensbjerg 8
8305 Samsø

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2019

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: 01/07/2018 - 30/06/2019

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 2018 til 30. juni 2019 for Molico 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 2019 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 22/11/2019

Direktion

Mogens Larsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Molico ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Molico ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, 22/11/2019

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR-nr.: 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. Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		11.781	984
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-27.953	-12.150
Resultat af ordinær primær drift		-16.172	-11.166
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		-52.500	0
Øvrige finansielle omkostninger		0	-7.991
Ordinært resultat før skat		-68.672	-19.157
Skat af årets resultat	2	370	848
Årets resultat		-68.302	-18.309
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-68.302	-18.309
I alt		-68.302	-18.309

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		109.664	110.349
Materielle anlægsaktiver i alt		109.664	110.349
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.000	53.500
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	1.000	53.500
Anlægsaktiver i alt		110.664	163.849
Andre tilgodehavender		0	15.797
Tilgodehavender i alt		0	15.797
Likvide beholdninger		8.317	7.343
Omsætningsaktiver i alt		8.317	23.140
Aktiver i alt		118.981	186.989

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-23.778	44.524
Egenkapital i alt		101.222	169.524
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.864	8.070
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		11.895	9.395
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		17.759	17.465
Gældsforpligtelser i alt		17.759	17.465
Passiver i alt		118.981	186.989

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	44.524	169.524
Årets resultat	0	-68.302	-68.302
Egenkapital, ultimo	125.000	-23.778	101.222

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

	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
Inventar u/kr. 13.000	14.528	0
Inventar og driftsmidler	13.425	12
	<u>27.953</u>	<u>12</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
Regulering tidligere år	-370	-1
	<u>-370</u>	<u>-1</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
Anparter Samsø Fitness & Styrkeløft ApS - 100%	1.000	54
	<u>1.000</u>	<u>54</u>

4. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

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

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	0