

MOLICO ApS

Skottensbjerg 8
8305 Samsø

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/12/2020

Carsten Thomsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MOLICO ApS
 Skottensbjerg 8
 8305 Samsø

 CVR-nr: 19439143
 Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

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 2019 til 30. juni 2020 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 2020 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 08/12/2020

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 2019 til 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, 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, 08/12/2020

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.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsværdi. 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. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		18.994	11.781
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-18.693	-27.953
Resultat af ordinær primær drift		301	-16.172
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser		0	-52.500
Øvrige finansielle omkostninger		-54	0
Ordinært resultat før skat		247	-68.672
Skat af årets resultat	2	0	370
Årets resultat		247	-68.302
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		247	-68.302
I alt		247	-68.302

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		101.000	109.664
Materielle anlægsaktiver i alt		101.000	109.664
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	1.000	1.000
Anlægsaktiver i alt		102.000	110.664
Andre tilgodehavender		46	0
Tilgodehavender i alt		46	0
Likvide beholdninger		15.319	8.317
Omsætningsaktiver i alt		15.365	8.317
Aktiver i alt		117.365	118.981

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20	2018/19
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-23.531	-23.778
Egenkapital i alt		101.469	101.222
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.001	5.864
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		11.895	11.895
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		15.896	17.759
Gældsforpligtelser i alt		15.896	17.759
Passiver i alt		117.365	118.981

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-23.778	101.222
Årets resultat	0	247	247
Egenkapital, ultimo	125.000	-23.531	101.469

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

	2019/20 kr.	2018/19 tkr.
Inventar u/kr. 13.000	10.029	15
Inventar og driftsmidler	8.664	13
	<u>18.693</u>	<u>28</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2019/20 kr.	2018/19 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2020 kr.	2019 tkr.
Anparter Samsø Fitness & Styrkeløft ApS - 100%	1.000	1
	<u>1.000</u>	<u>1</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

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	1

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.