

Møller Mode A/S

Rødovre Centrum 1C, st.152.

2610 Rødovre

CVR-nr. 20223731

Årsrapport 2019/20

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Fremlagt og godkendt på ordinær generalforsamling,
den 28. februar 2021

Hans Valther Møller
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	12
Resultatdisponering	12
Aktiver	13
Passiver	14
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Selskabsoplysninger

Selskab

Møller Mode A/S
Rødovre Centrum 1C, st.152.
2610 Rødovre

CVR-nr.: 20223731

Direktion

Hans Valther Møller

Bestyrelse

Michael Møller
Bente Petersen
Hans Valther Møller

Revisor

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Tore Randinsen Falk Kolby, statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive detailhandel med damemode, konfektion og dermed beslægtet erhverv efter bestyrelsens skøn.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på DKK -2.860.549 mod DKK -2.598.535 sidste år.

Selskabets aktiviteter har fra den 13. marts 2020 været delvist nedlukket, som følge af regeringens påbud i forhold til COVID-19. 3 af selskabets daværende 5 butikker har været påbudt lukket i ca. 2 måneder, herudover valgte selskabets ledelse i en periode frivilligt at lukke de resterende 2 butikker. Selskabet har foretaget mulig afhjælpende tiltag og besluttet at lukket 2 af butikkerne, disse tiltag vil forhåbentlig have positivt effekt på det kommende år og det er ledelsens vurdering at aktiviteten kan opretholdes med de eksisterende kreditfaciliteter, men der foreligger endnu ikke en endelig plan for dette. Vi henviser til note 1 vedrørende beskrivelse af going concern og finansielle risici.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2019 - 30. september 2020 for Møller Mode A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 28. februar 2021

I direktionen

Hans Valther Møller
Direktør

I bestyrelsen

Michael Møller
Bestyrelsesformand

Bente Petersen
Bestyrelsesmedlem

Hans Valther Møller
Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionæren i Møller Mode A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Møller Mode A/S for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 28. februar 2021

inforevision

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 19263096

Tore Randinsen Falk Kolby

Statsautoriseret revisor

mne32175

Anvendt regnskabspraksis

Information om regnskabsklasse

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes Danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet standardkurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "Nettoomsætning", "Vareforbrug", "Andre driftsindtægter" samt "Eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter årets ændring i lagre af handelsvarer samt årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer, herunder emballageforbrug, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter:

- Salgsomkostninger
- Lokaleomkostninger
- Administrationsomkostninger

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle indtægter omfatter renter samt realiserede og urealiserede valutakursfortjenester

Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Øvrige finansielle omkostninger omfatter renter samt realiserede og urealiserede valutakurstab.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat og eventuelle korrektioner til tidligere års skatter. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Balancen

Balancen er opstillet i kontoform.

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Aktivgruppe	Periode
Goodwill	10 år

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data og registreringer.

Der er ved fastlæggelsen af afskrivningsperioderne ikke medtaget restværdi efter endt brug, da de immaterielle aktiver ikke bliver handlet på et aktivt og effektivt marked.

Fortjeneste eller tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under henholdsvis bruttofortjenesten andre driftsomkostninger.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstider og restværdier:

Aktivgruppe	Periode	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 8 år	0%

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under henholdsvis bruttofortjenesten og andre driftsomkostninger.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgsspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Deposita indregnet under finansielle anlægsaktiver er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgsspris.

Eventuelle modtagne forudbetalinger fra kunder vedrørende ikke leverede varer er opført som en forpligtelse.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Passiver

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, og under hensyntagen til den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med H.V. Møller Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatlovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende år måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliseret værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

Kortfristede gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2019/20 DKK	2018/19 DKK
Bruttofortjeneste		6.256.299	7.645.213
Personaleomkostninger	3	-8.036.832	-8.989.457
Indtjeningsbidrag		-1.780.533	-1.344.244
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	4	-972.155	-945.337
Resultat af primær drift		-2.752.688	-2.289.581
Finansielle indtægter	5	15.823	17.586
Øvrige finansielle omkostninger	6	-137.752	-355.661
Resultat før skat		-2.874.617	-2.627.656
Skat af årets resultat	7	14.068	29.121
Årets resultat		-2.860.549	-2.598.535
Særlige poster	2		

Resultatdisponering

	2019/20 DKK	2018/19 DKK
Årets resultat foreslås disponeret således:		
Overført til overført resultat	-2.860.549	-2.598.535
Årets resultat	-2.860.549	-2.598.535

Aktiver

	Note	30-09-2020	30-09-2019
		DKK	DKK
Goodwill		0	416.667
Immaterielle anlægsaktiver	8	0	416.667
Indretning af lejede lokaler		383.922	899.133
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		32.673	72.950
Materielle anlægsaktiver	9, 12	416.595	972.083
Deposita		1.967.128	2.520.099
Finansielle anlægsaktiver	10	1.967.128	2.520.099
Anlægsaktiver		2.383.723	3.908.849
Fremstillede varer og handelsvarer		5.491.460	7.096.949
Varebeholdninger	12	5.491.460	7.096.949
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		97.611	299.515
Andre tilgodehavender		376.666	1
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	7	43.189	85.175
Periodeafgrænsningsposter		51.660	79.576
Tilgodehavender		569.126	464.267
Likvide beholdninger		39.690	165.044
Omsætningsaktiver		6.100.276	7.726.260
Aktiver i alt		8.483.999	11.635.109

Passiver

	Note	30-09-2020 DKK	30-09-2019 DKK
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		20.298	1.630.847
Egenkapital		520.298	2.130.847
Anden gæld		618.029	65.708
Langfristede gældsforpligtelser	11	618.029	65.708
Gæld til kreditinstitutter		285.674	1.520.848
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.113.867	3.052.187
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.262.800	2.583.104
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		424.820	404.229
Skyldigt sambeskatningsbidrag	7	0	0
Anden gæld		3.258.511	1.878.186
Kortfristede gældsforpligtelser		7.345.672	9.438.554
Gældsforpligtelser		7.963.701	9.504.262
Passiver i alt		8.483.999	11.635.109
Going concern	1		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Eventualaktiver	13		
Eventualforpligtelser	14		
Kontraktlige forpligtelser	15		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksom- hedskapi- tal	Overført resultat	I alt
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital pr. 1. oktober 2018	500.000	1.229.382	1.729.382
Koncerntilskud		3.000.000	3.000.000
Overført via resultatdisponeringen		-2.598.535	-2.598.535
Egenkapital pr. 1. oktober 2019	500.000	1.630.847	2.130.847
Koncerntilskud		1.250.000	1.250.000
Overført via resultatdisponeringen		-2.860.549	-2.860.549
Egenkapital pr. 30. september 2020	500.000	20.298	520.298

Noter

1. Going concern

Selskabets aktiviteter har fra den 13. marts 2020 været delvist nedlukket. Selskabets butikker er åbne igen, dog har ledelsen opsagt og lukket 2 af butikker i regnskabsåret. Selskabets aktiviteter er fortsat udsat for pludselige ændringer som følge af COVID-19. Det er vores vurdering, at denne situation fortsætter i det kommende år. Selskabets budget for det kommende regnskabsår udviser en væsentlig forbedring i indtjening og cashflow, og det er forventningen, at selskabets bankforbindelse vil opretholde nuværende låne- og kreditrammer. Ledelsen har på regnskabsafslæggelsestidspunktet ikke fået indikationer på det modsatte. Selskabet vil ved positiv budgetopfyldelse være i stand til at servicere sine forpligtelser i takt med, at de forfalder.

Endvidere er der modtaget støtte- og tilbagetrædelseserklæring fra moderselskabet.

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

2. Særlige poster

	<u>2019/20</u> DKK	<u>2018/19</u> DKK
Nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	-291.667	0
Nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	-291.713	0
Kompensationer, statslige støtteordninger Covid-19	1.489.918	0
I alt	<u>906.538</u>	<u>0</u>

Særlige poster er indregnet i forskellige poster i resultatopgørelsen.

3. Personaleomkostninger

	<u>2019/20</u> DKK	<u>2018/19</u> DKK
Gager og lønninger	7.014.475	7.842.872
Pensioner	775.628	777.982
Andre omkostninger til social sikring	161.832	205.881
Øvrige personaleomkostninger	84.897	162.722
I alt	<u>8.036.832</u>	<u>8.989.457</u>
Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede	<u>23</u>	<u>27</u>

Noter

4. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	DKK	DKK
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	125.000	125.000
Nedskrivninger immaterielle anlægsaktiver	291.667	0
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	263.776	820.337
Nedskrivninger materielle anlægsaktiver	291.713	0
I alt	<u>972.156</u>	<u>945.337</u>

5. Finansielle indtægter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	DKK	DKK
Andre finansielle indtægter	15.823	17.586
I alt	<u>15.823</u>	<u>17.586</u>

6. Finansielle omkostninger

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	DKK	DKK
Øvrige finansielle omkostninger	137.752	355.661
I alt	<u>137.752</u>	<u>355.661</u>

Noter

7. Skat af årets resultat

	Sambe- skatnings- bidrag	Udskudt skat	Skat af årets resul- tat	2018/19
	DKK	DKK	DKK	DKK
Skyldig pr. 1. oktober 2019	-85.175	0		
Betalt vedrørende tidligere år	56.054			
Refusion af sambeskatningsunderskud, tidligere år	0	0	0	-29.121
Skat af årets resultat	-14.068	0	-14.068	0
Skyldig pr. 30. september 2020	-43.189	0		
Skat af årets resultat			-14.068	-29.121
<i>Som er indregnet således i balancen:</i>				
Kortfristet tilgodehavende (omsætningsaktiv)	-43.189	0		
I alt	-43.189	0		

8. Immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	I alt	2018/19
	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. oktober 2019	1.925.000	1.925.000	1.925.000
Kostpris pr. 30. september 2020	1.925.000	1.925.000	1.925.000
Af- og nedskrivninger pr. 1. oktober 2019	-1.508.333	-1.508.333	-1.383.333
Årets afskrivninger	-125.000	-125.000	-125.000
Årets nedskrivninger	-291.667	-291.667	0
Af- og nedskrivninger pr. 30. september 2020	-1.925.000	-1.925.000	-1.508.333
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2020	0	0	416.667

Noter

9. Materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmate- riel og inventar	I alt	2018/19
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. oktober 2019	2.249.629	868.409	3.118.038	2.803.032
Tilgang i året	0	0	0	315.005
Afgang i året	-1.025.704	-33.715	-1.059.419	0
Kostpris pr. 30. september 2020	1.223.925	834.694	2.058.619	3.118.037
Af- og nedskrivninger pr. 1. oktober 2019	-1.350.495	-795.459	-2.145.954	-1.325.617
Årets afskrivninger	-236.123	-27.653	-263.776	-820.337
Årets nedskrivninger	-279.089	-12.624	-291.713	0
Af- og nedskrivninger, afgang i året	1.025.704	33.715	1.059.419	0
Af- og nedskrivninger pr. 30. september 2020	-840.003	-802.021	-1.642.024	-2.145.954
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2020	383.922	32.673	416.595	972.083

10. Finansielle anlægsaktiver

	Deposita	I alt	2018/19
	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. oktober 2019	2.520.099	2.520.099	2.520.099
Afgang i året	-552.971	-552.971	0
Kostpris pr. 30. september 2020	1.967.128	1.967.128	2.520.099
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2020	1.967.128	1.967.128	2.520.099

Noter

11. Langfristede forpligtelser

	<u>30-09-2020</u>	<u>30-09-2019</u>
	DKK	DKK
Anden gæld	618.029	65.708
Gældsforpligtelser i alt	<u>618.029</u>	<u>65.708</u>

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

	<u>2019/20</u>	
	<u>Nominal værdi af sikkerhedsstillelsen/gæld</u>	<u>Regnskabsmæssig værdi af aktiver stillet til sikkerhed</u>
	DKK	DKK
Løse pantebrev i driftsmateriel og inventar som er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.	3.000.000	695.684
Virksomhedspant i driftsmateriel, inventar, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.	1.500.000	6.443.016

13. Eventualaktiver

	<u>2019/20</u>
	DKK
Ikke-indregnede udskudte skatteaktiver som følge af uudnyttede skattemæssige underskud og skattemæssige mindreafskrivninger på driftsmateriel og inventar	<u>2.037.422</u>

14. Eventualforpligtelser

Møller Mode A/S indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Noter

15. Kontraktlige forpligtelser

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	DKK	DKK
Selskabet har indgået huslejekontrakt i Hundige, Waves. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst d. 31. juli 2020. dvs. at der påhviler en forpligtelse på lejemålet frem til 31. januar 2021. Den samlede huslejeforpligtelse på statusdagen	468.570	1.224.525
Selskabet har indgået huslejekontrakt i Roskilde og Rødovre. Lejemålene kan opsiges med 6 måneders varsel. Selskabets huslejeforpligtelser udgør på statusdagen	1.313.880	2.002.564
Der er indgået aftale om leasing af IT udstyr, biler samt andet driftsmateriel og inventar. Den resterende forpligtelse udgør	0	21.720
Leje- og leasingforpligtelser i alt	<u>1.782.450</u>	<u>3.248.809</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Michael Møller

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-845495174319

IP: 85.129.xxx.xxx

2021-03-02 11:47:47Z

NEM ID 

Hans Valther Møller

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-981927599108

IP: 85.129.xxx.xxx

2021-03-02 12:34:56Z

NEM ID 

Hans Valther Møller

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-981927599108

IP: 85.129.xxx.xxx

2021-03-02 12:34:56Z

NEM ID 


Bente Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-356628869642

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-03-03 17:41:28Z

NEM ID 

Tore Randinsen Falk Kolby

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-754506142807

IP: 176.22.xxx.xxx

2021-03-03 18:02:11Z

NEM ID 

Hans Valther Møller

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-981927599108

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-03-03 19:10:21Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CHDEM-B6WIN-AOK61-WS800-57K6J-LI52M

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>