

MOTHER A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

CVR-nr. 27232914

Årsrapport for 2016

(Opstillet uden revision eller review)

12. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. maj 2017

Morten Voss
Dirigent

MOTHER A/S

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

MOTHER A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for MOTHER 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. maj 2017

Direktion

Morten Voss
Direktør

Bestyrelse

Charlotte Mandrup Larsen
Formand

Morten Voss

Stinne Knudsen

MOTHER A/S

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i MOTHER A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for MOTHER A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 Etske 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 opstilling 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.

København, den 30. maj 2017

Juel Viborg

CVR-nr. 31438748

Dorte Juel Viborg
Registreret revisor

MOTHER A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	MOTHER A/S Ørestads Boulevard 73 2300 København S
CVR-nr.	27232914
Stiftelsesdato	26. juni 2003
Hjemsted	København
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Bestyrelse	Charlotte Mandrup Larsen, Formand Morten Voss Stinne Knudsen
Direktion	Morten Voss, Direktør
Revisor	Juel Viborg Skindergade 38, 2 1159 København K CVR-nr.: 31438748

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består af designvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 17.452, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 1.338.529, og en egenkapital på kr. 357.661.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for MOTHER A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen 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 afskrivning 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede

Anvendt regnskabspraksis

kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

MOTHER A/S**Resultatopgørelse**

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		408.778	331.817
Personaleomkostninger	1	-396.482	-279.211
Driftsresultat		12.296	52.606
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		5.188	-6.607
Andre finansielle indtægter		5.059	169
Finansielle omkostninger		-32.544	-29.002
Resultat før skat		-10.001	17.166
Skat af årets resultat		27.453	-6.792
Årets resultat		17.452	10.374
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		17.452	10.374
Resultatdisponering		17.452	10.374

MOTHER A/S

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2, 3	22.416	17.228
Deposita		67.157	67.157
Finansielle anlægsaktiver		89.573	84.385
Anlægsaktiver		89.573	84.385
Fremstillede varer og handelsvarer		722.650	471.900
Varebeholdninger		722.650	471.900
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		421.113	477.379
Udskudte skatteaktiver		2.304	0
Tilgodehavende selskabsskat		4.000	0
Andre tilgodehavender		51.549	78.000
Periodeafgrænsningsposter		47.340	40.000
Tilgodehavender		526.306	595.379
Omsætningsaktiver		1.248.956	1.067.279
Aktiver		1.338.529	1.151.664

MOTHER A/S

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		-142.339	-159.790
Egenkapital	4	357.661	340.210
Gæld til banker		332.451	376.561
Leverandører af varer og tjenesteydelser		55.216	34.973
Gæld til tilknyttede virksomheder		54.822	48.030
Selskabsskat		0	6.792
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		28.581	164.864
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		509.798	180.234
Kortfristede gældsforpligtelser		980.868	811.454
Gældsforpligtelser		980.868	811.454
Passiver		1.338.529	1.151.664
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		

Noter

1. Personaleomkostninger

Lønninger	342.412	295.236
Pensioner	50.000	0
Andre omkostninger til social sikring	6.728	4.535
Andre personaleomkostninger	-2.658	-20.560
	396.482	279.211

Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	1
-----------------------------------	---	---

2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo	160.705	160.705
Kostpris ultimo	160.705	160.705

Dagsværdireguleringer primo	-143.477	-136.870
Årets reguleringer	5.188	-6.607

Dagsværdireguleringer ultimo	-138.289	-143.477
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Regnskabsmæssig værdi ultimo	22.416	17.228
-------------------------------------	---------------	---------------

3. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder*Tilknyttede virksomheder*

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
V-Fab A/S	København	77,10	28.994	6.649
			28.994	6.649

4. Egenkapitalopgørelse

	Kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	500.000	-159.790	340.210
Forslag til årets resultatdisponering		17.452	17.452
	500.000	-142.338	357.662

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

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.”

Charlotte Mandrup Larsen

Bestyrelsesformand

På vegne af: MOTHER A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-284573198858

IP: 176.20.137.170

2017-06-06 14:05:41Z

NEM ID 

Morten Voss

Direktør

På vegne af: MOTHER A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-652995880257

IP: 89.23.224.63

2017-06-07 07:37:49Z

NEM ID 

Morten Voss

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: MOTHER A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-652995880257

IP: 89.23.224.63

2017-06-07 07:37:49Z

NEM ID 

Stinne Knudsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: MOTHER A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-174186393691

IP: 89.23.224.63

2017-06-07 07:48:52Z

NEM ID 

Dorte Juel Viborg

Registreret revisor

På vegne af: Juel Viborg ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-172444680775

IP: 2.111.15.105

2017-06-07 07:50:54Z

NEM ID 

Morten Voss

Dirigent

På vegne af: MOTHER A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-652995880257

IP: 89.23.224.63

2017-06-07 07:55:42Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: LOZGD-H0WNO-2CL8D-21H40-V6JJK-TD7AC

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>