

Mølskov ApS

Slettebjerget 129, 3400 Hillerød

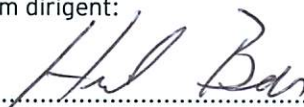
CVR-nr. 27 28 96 14



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 13. december 2016

Som dirigent:



Henrik Mølskov Bech



Building a better
working world

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Mølskov ApS.

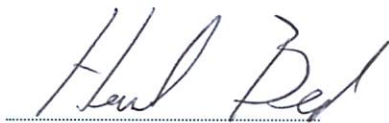
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 13. december 2016
Direktion:



Henrik Mølskov Bech

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Mølskov ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mølskov ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 13. december 2016

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 3070 02 28



Søren Christiansen
statsaut. revisor



Rasmus Berntsen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Mølskov ApS
Adresse, postnr., by	Slettebjerget 129, 3400 Hillerød
CVR-nr.	27 28 96 14
Stiftet	19. maj 2003
Hjemstedskommune	Hillerød
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
Direktion	Henrik Mølskov Bech
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje anparter i E. Kallesøe Medarbejderselskab nr. 2 ApS samt andre kapitalandele.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på 362 t.kr. mod 406 t.kr. sidste år, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på 6.155 t.kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16	2014/15
	Eksterne omkostninger	-13.965	-1.876
	Bruttoresultat	-13.965	-1.876
	Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	339.606	361.900
2	Finansielle indtægter	43.045	59.884
3	Finansielle omkostninger	-454	-163
	Resultat før skat	368.232	419.745
4	Skat af årets resultat	-6.678	-13.591
	Årets resultat	<u>361.554</u>	<u>406.154</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	100.000	49.900
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	139.606	-323.640
	Overført resultat	121.948	679.894
		<u>361.554</u>	<u>406.154</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016
Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i associerede virksomheder	1.904.276	1.764.671
		<u>1.904.276</u>	<u>1.764.671</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.904.276</u>	<u>1.764.671</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	104.000	100.000
	Andre tilgodehavender	1.696.763	752.445
		<u>1.800.763</u>	<u>852.445</u>
	Værdipapirer og kapitalandele	<u>453.322</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger	2.017.977	3.245.752
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.272.062</u>	<u>4.098.197</u>
	AKTIVER I ALT	<u>6.176.338</u>	<u>5.862.868</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
6	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	1.774.296	1.634.690
	Overført resultat	4.155.828	4.033.880
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	100.000	49.900
	Egenkapital i alt	<u>6.155.124</u>	<u>5.843.470</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig selskabsskat	4.687	13.491
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	14.652	4.031
	Anden gæld	1.875	1.876
		<u>21.214</u>	<u>19.398</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>21.214</u>	<u>19.398</u>
	PASSIVER I ALT	<u>6.176.338</u>	<u>5.862.868</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2014	125.000	1.958.330	3.353.986	100.000	5.537.316
Årets resultat	0	-323.640	679.894	49.900	406.154
Udloddet udbytte	0	0	0	-100.000	-100.000
Egenkapital 1. oktober 2015	125.000	1.634.690	4.033.880	49.900	5.843.470
Årets resultat	0	139.606	121.948	100.000	361.554
Udloddet udbytte	0	0	0	-49.900	-49.900
Egenkapital 30. september 2016	125.000	1.774.296	4.155.828	100.000	6.155.124

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mølskov ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende administration.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Posten omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i associerede virksomheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerninterne tab og fradrag af koncerninterne avancer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede værdipapirer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til dagsværdi, alternativt kostpris, hvis en pålidelig dagsværdi ikke kan beregnes.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016
Noter
1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserven omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

kr.	2015/16	2014/15
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra associerede virksomheder	7.963	10.789
Andre finansielle indtægter	35.082	49.095
	<u>43.045</u>	<u>59.884</u>
3 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til anpartshaver	367	155
Rentetillæg af skat	87	8
	<u>454</u>	<u>163</u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	6.678	13.591
	<u>6.678</u>	<u>13.591</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016
Noter
5 Finansielle anlægsaktiver

kr.	<u>Kapitalandele i associerede virksomheder</u>
Kostpris 1. oktober 2015	129.980
Kostpris 30. september 2016	129.980
Værdireguleringer 1. oktober 2015	1.634.691
Udloddet udbytte	-200.000
Andel af årets resultat	339.605
Værdireguleringer 30. september 2016	1.774.296
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	<u>1.904.276</u>

kr.	<u>Retsform</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Associerede virksomheder					
E. Kallesøe Medarbejd erselskab nr. 2	ApS	Søborg	20,00 %	9.521.382	1.698.029
kr.				<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>

6 Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Anparter, 125 stk. a nom. 1.000,00 kr.	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Virksomhedens anpartskapital har uændret været 125.000 kr. de seneste 5 år.