



GODKENDTE REVISORER

# Mota ApS

CVR nr.: 28988443

Bramsvej 1  
2920 Charlottenlund

## Årsrapport 2018 (13. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling 20. marts 2019

---

Dirigent  
Jan H. Iversen

# Indholdsfortegnelse

## **Påtegning**

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

## **Ledelsesberetning**

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

## **Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Mota ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 20. marts 2019

I direktionen:

Ulla Iversen

Jan Holmetoft Iversen

# Den uafhængige revisors erklæringer

## *Til kapitalejerne i Mota ApS*

### **Påtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Mota ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 er 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. Fejlinformation 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 revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- 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 bl.a. 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.

Frederiksberg, den 20. marts 2019

**ADDCO P/S Godkendte Revisorer**

CVR nr. 36 46 48 52

Brian Frost Klogborg  
registreret revisor  
mne13723

Kaspar Kristoffersen  
registreret revisor  
mne34513

# Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Mota ApS Bramsvej 1 2920 Charlottenlund	
	CVR nr.	28988443
	Stiftet:	9. september 2005
	Hjemsted:	Charlottenlund
	Regnskabsår:	1. januar 2018 - 31. december 2018
<b>Direktion</b>	Ulla Iversen Jan Holmetoft Iversen	
<b>Revision</b>	ADDCO P/S Godkendte Revisorer Dronning Olgas Vej 43A 2000 Frederiksberg	
<b>Pengeinstitut</b>	Danske Bank Munkeengen 30 3400 Hillerød	

# Ledelsesberetning

## Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje og udleje fast ejendom samt investering i værdipapirer og kapitalandele.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et resultat på kr. -693.442, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 39.468.660.

## Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som i væsentlig grad har påvirket selskabets drift eller status.



# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

## Generelt

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, 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 effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

### Koncernregnskab

I overensstemmelse med årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse jf. årsregnskabslovens §110, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

# Resultatopgørelsen

## Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

## Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger vedrørende udlejningsejendommen indeholder alle omkostninger vedrørende drift af ejendommen, herunder reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, fællesomkostninger samt omkostninger til skatter, afgifter samt andre omkostninger.

Der skelnes mellem vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Vedligeholdelse medfører, at ejendommen bevarer sin værdi og udgift hertil indregnes i resultatopgørelsen. Forbedringer medfører en værdistigning og aktiveres på ejendommen.

## Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler m.v.

## Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

## Finansielle poster

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

## Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunne anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt underskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte til egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider samt hensyntagen til scrapværdi:

	Levetid	Scrapværdi
Bygninger	20-25 år	30-50%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	35%

### Finansielle anlægsaktiver

#### *Kapitalandele i dattervirksomheder*

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventer vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Mota ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

### Værdiforringelse af anlægsaktiverne

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivninger.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretagets nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivninger til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

**Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger og bankindestående.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**Værdipapirer**

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen.

**Skyldig skat og udskudt skat**

Mota ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis udvikling af forpligtelsen.

**Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	1	<b>237.272</b>	<b>-1.061.421</b>
Personaleomkostninger	2	0	0
Afskrivninger	3	-340.224	-289.048
<b>Driftsresultat</b>		<b>-102.952</b>	<b>-1.350.469</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-23.309	18.135
Finansielle indtægter	4	1.365.084	1.467.603
Finansielle omkostninger	5	-2.095.057	-758.028
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>-856.234</b>	<b>-622.759</b>
Skat af årets resultat	6	162.792	154.393
<b>Årets resultat</b>		<b>-693.442</b>	<b>-468.366</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-2.170.133	-2.986.501
Nettopskrivning efter indre værdis metode		-23.309	18.135
Ekstraordinært udbytte		0	0
Udbytte for regnskabsåret		1.500.000	2.500.000
<b>Disponeret i alt</b>		<b>-693.442</b>	<b>-468.366</b>

## Balance 31. december

### Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Grunde og bygninger		11.435.661	11.484.650
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		921.250	1.064.250
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>7</b>	<b><u>12.356.911</u></b>	<b><u>12.548.900</u></b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.699.061	1.722.370
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>8</b>	<b><u>1.699.061</u></b>	<b><u>1.722.370</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>14.055.972</u></b>	<b><u>14.271.270</u></b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		6.417.918	6.388.340
Tilgodehavende selskabsskat	9	115.654	53.708
Udskudt skatteaktiv		335.984	152.746
Periodeafgrænsningsposter		6.597	37.269
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>6.876.153</u></b>	<b><u>6.632.063</u></b>
Værdipapirer		17.105.868	20.265.653
<b>Værdipapirer</b>		<b><u>17.105.868</u></b>	<b><u>20.265.653</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>6.277.619</u></b>	<b><u>6.537.273</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>30.259.640</u></b>	<b><u>33.434.989</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>44.315.612</u></b>	<b><u>47.706.259</u></b>

## Balance 31. december

### Passiver

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Anpartskapital		125.000	125.000
Nettoopskrivning efter indre værdis metode		299.061	322.370
Overført resultat		37.544.599	39.714.732
Foreslået udbytte for regnskabsåret		1.500.000	2.500.000
<b>Egenkapital</b>	10	<b><u>39.468.660</u></b>	<b><u>42.662.102</u></b>
Gæld til realkreditinstitutter	11	4.526.333	4.694.997
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>4.526.333</u></b>	<b><u>4.694.997</u></b>
Kortfristet del af langfristet gæld	11	168.665	168.393
Anden gæld		151.954	180.767
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>320.619</u></b>	<b><u>349.160</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>4.846.952</u></b>	<b><u>5.044.157</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>44.315.612</u></b>	<b><u>47.706.259</u></b>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

## Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>1 Bruttofortjeneste</b>		
Med henvisning til Årsregnskabslovens §32 har ledelsen valgt ikke at vise nettoomsætning for året.		
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>3 Afskrivninger</b>		
Bygninger og grunde	197.224	104.798
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	143.000	184.250
	<u>340.224</u>	<u>289.048</u>
<b>4 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	22.298	31.558
Øvrige finansielle indtægter	1.342.786	1.436.045
	<u>1.365.084</u>	<u>1.467.603</u>



## Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>5 Finansielle omkostninger</b>		
Øvrige finansielle omkostninger	2.095.057	758.028
	<u>2.095.057</u>	<u>758.028</u>
<b>6 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	-7.280
Årets regulering af udskudt skat	-183.238	-139.396
Regulering af skat vedrørende tidligere år	20.446	-7.717
	<u>-162.792</u>	<u>-154.393</u>
<b>7 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	11.628.476	8.572.222
Årets tilgang	148.235	3.056.254
Årets afgang	0	0
Kostpris ultimo	<u>11.776.711</u>	<u>11.628.476</u>
Afskrivninger primo	143.826	39.028
Årets afskrivninger	197.224	104.798
Afskrivninger ultimo	<u>341.050</u>	<u>143.826</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u>11.435.661</u>	<u>11.484.650</u>

## Noter

	2018	2017		
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>				
Kostpris primo	1.100.000	990.000		
Årets tilgang	0	1.100.000		
Årets afgang	0	-990.000		
Kostpris ultimo	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>		
Afskrivninger primo	35.750	594.000		
Årets afskrivninger	143.000	184.250		
Afskrivninger afhændede aktiver	0	-742.500		
Afskrivninger ultimo	<u>178.750</u>	<u>35.750</u>		
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>921.250</u></b>	<b><u>1.064.250</u></b>		
<b>8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>				
Kostpris primo	1.400.000	1.400.000		
Årets tilgang	0	0		
Årets afgang	0	0		
Kostpris ultimo	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>		
Værdireguleringer primo	322.370	304.235		
Årets resultatandele	-23.309	18.135		
Årets værdireguleringer	0	0		
værdireguleringer ultimo	<u>299.061</u>	<u>322.370</u>		
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>1.699.061</u></b>	<b><u>1.722.370</u></b>		
Tilknyttede virksomheder:	Ejerandel	Selskabs-	Årets	Egenkapital
2Mota ApS	<u>70%</u>	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u></u>
		50.000	-33.298	2.427.230
		<u>50.000</u>	<u>-33.298</u>	<u>2.427.230</u>

## Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>9 Tilgodehavende selskabsskat</b>		
Selskabsskat primo	53.708	-62.864
Årets beregnede skat	0	7.280
Regulering tidligere år	-20.446	0
Betalt i året	82.392	109.292
	<u><b>115.654</b></u>	<u><b>53.708</b></u>
<b>10 Egenkapital</b>		
Anpartskapital primo	125.000	125.000
Kapitalforhøjelse	0	0
Anpartskapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Reserve nettoopskrivning efter indre værdi primo	322.370	304.235
Forslag til resultatfordeling for året	-23.309	18.135
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi ultimo	<u>299.061</u>	<u>322.370</u>
Overført resultat primo	39.714.732	42.701.233
Forslag til årets resultatfordeling	-2.170.133	-2.986.501
Overført resultat ultimo	<u>37.544.599</u>	<u>39.714.732</u>
Udbytte primo	2.500.000	400.000
Udbetalt ekstraordinært udbytte	0	0
Udbetalt udbytte	-2.500.000	-400.000
Forslag til årets resultatfordeling	1.500.000	2.500.000
Udbytte ultimo	<u>1.500.000</u>	<u>2.500.000</u>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u><b>39.468.660</b></u>	<u><b>42.662.102</b></u>

Anpartskapitalen består af 1.250 anparter à nominelt kr. 100. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Anpartskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

## Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>11 Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Afdrag der forfalder senere end 5 år	3.852.725	4.021.213
Afdrag der forfalder om 1-4 år	<u>673.608</u>	<u>673.785</u>
Langfristet del	4.526.333	4.694.997
Afdrag der forfalder inden for 1 år	<u>168.665</u>	<u>168.393</u>
	<u><b>4.694.998</b></u>	<u><b>4.863.390</b></u>

## 12 Eventualforpligtelser m.v.

### Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomhedeb 2Mota ApS. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med dattervirksomheden for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør TDKK 0 pr. 31. december 2018. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte og royalties vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

## 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 4.695, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2018 udgør t.kr. 11.436.

# 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.”

## Jan Holmetoft Iversen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-811470781868

IP: 83.94.xxx.xxx

2019-03-30 10:40:56Z

NEM ID 

## Ulla Iversen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-822706814545

IP: 83.94.xxx.xxx

2019-03-30 16:00:39Z

NEM ID 

## Kaspar Kristoffersen

Registreret revisor

På vegne af: ADDCO P/S

Serienummer: CVR:36464852-RID:38987277

IP: 87.57.xxx.xxx

2019-03-31 05:29:57Z

NEM ID 

## Brian Frost Klogborg

Registreret revisor

På vegne af: ADDCO P/S Godkendte Revisorer

Serienummer: CVR:36464852-RID:14756073

IP: 217.74.xxx.xxx

2019-04-01 06:17:10Z

NEM ID 

## Jan Holmetoft Iversen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-811470781868

IP: 91.198.xxx.xxx

2019-04-01 06:39:18Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DBEWY-YW6CZ-W870E-SLT65-L35TO-EDG15

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](mailto: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>