

Mota ApS

CVR nr.: 28988443

Bramsvej 1
2920 Charlottenlund

Årsrapport 2021 (16. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling 28. april 2022

Dirigent
Jan H. Iversen

Indholdsfortegnelse

Påtegning

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 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 2021 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 28. april 2022

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 2021 - 31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorerets etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 regnskabsbrugere 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 28. april 2022

ADDCO P/S Godkendte Revisorer

CVR nr. 36 46 48 52

Kaspar Kristoffersen
registreret revisor
mne34513

Selskabsoplysninger

Selskabet	Mota ApS Bramsvej 1 2920 Charlottenlund	
	CVR nr.	28988443
	Stiftet:	9. september 2005
	Hjemsted:	Charlottenlund
	Regnskabsår:	1. januar 2021 - 31. december 2021
Direktion	Ulla Iversen Jan Holmetoft Iversen	
Revision	ADDCO P/S Godkendte Revisorer Dronning Olgas Vej 43A 2000 Frederiksberg	
Pengeinstitut	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. 627.427, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 35.552.845.

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.

Ændring i regnskabspraksis

Virksomheden har valgt at ændre anvendt regnskabspraksis for indregning af kapitalandele fra indre værdi til kostpris. Ændringerne er indregnet i sammenligningstallene for 2020.

Den akkumulerede virkning af ovenstående ændring udgør en forbedring af årets resultat med t.kr. 52. Balancesummen formindskes med t.kr. 233, mens egenkapitalen pr. balancedagen formindskes med t.kr. 233. Udskudt skat påvirkes ikke.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 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.

Resultat af kapitalandele

Tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og andre kapitalandele

I resultatopgørelsen indregnes årets erhvervede udbytte.

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 administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabskat 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 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 tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og andre kapitalandele

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og andre kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives denne til en lavere værdi.

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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til gennemsnitlig kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

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 administrationselskab 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 2021 - 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bruttofortjeneste	1	153.859	153.795
Afskrivninger	3	-344.720	-344.719
Driftsresultat		-190.861	-190.924
Finansielle indtægter	4	1.524.725	1.728.515
Finansielle omkostninger	5	-527.587	-315.878
Ordinært resultat før skat		806.277	1.221.713
Skat af årets resultat	6	-178.850	-257.056
Årets resultat		627.427	964.657
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		513.027	858.157
Ekstraordinært udbytte		0	0
Udbytte for regnskabsåret		114.400	106.500
Disponeret i alt		627.427	964.657

Balance 31. december

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grunde og bygninger		10.868.128	11.069.848
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		492.250	635.250
Materielle anlægsaktiver	7	11.360.378	11.705.098
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	8	1.400.000	1.400.000
Kapitalandele i kapitalinteresser		1.158.750	1.013.750
Andre værdipapirer og kapitalandele		850.000	300.000
Finansielle anlægsaktiver		3.408.750	2.713.750
Anlægsaktiver		14.769.128	14.418.848
Varebeholdning		50.934	50.934
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		6.512.530	6.558.334
Tilgodehavender hos kapitalinteresser		8.045.734	0
Udskudt skatteaktiv		327.024	269.766
Periodeafgrænsningsposter		0	4.536
Andre tilgodehavender		24.032	0
Tilgodehavender		14.909.320	6.832.636
Værdipapirer	9	9.701.623	14.447.811
Værdipapirer		9.701.623	14.447.811
Likvide beholdninger		738.301	3.964.285
Omsætningsaktiver		25.400.178	25.295.666
Aktiver i alt		40.169.306	39.714.514

Balance 31. december

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		35.313.445	34.800.418
Foreslået udbytte for regnskabsåret		114.400	106.500
Egenkapital	10	<u>35.552.845</u>	<u>35.031.918</u>
Gæld til realkreditinstitutter	11	4.006.851	4.181.519
Langfristede gældsforpligtelser		<u>4.006.851</u>	<u>4.181.519</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	11	176.037	175.876
Skyldigt sambeskatningsbidrag		11.444	9.453
Skyldig selskabsskat	12	210.500	139.355
Anden gæld		211.629	176.393
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>609.610</u>	<u>501.077</u>
Gældsforpligtelser		<u>4.616.461</u>	<u>4.682.596</u>
Passiver i alt		<u>40.169.306</u>	<u>39.714.514</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1 Bruttofortjeneste		
Med henvisning til Årsregnskabslovens §32 har ledelsen valgt ikke at vise nettoomsætning for året.		
2 Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
3 Afskrivninger		
Bygninger og grunde	201.720	201.719
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	143.000	143.000
	<u>344.720</u>	<u>344.719</u>
4 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	39.546	31.970
Øvrige finansielle indtægter	1.485.179	1.696.545
	<u>1.524.725</u>	<u>1.728.515</u>
5 Finansielle omkostninger		
Øvrige finansielle omkostninger	527.587	315.878
	<u>527.587</u>	<u>315.878</u>
6 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	236.153	320.846
Årets regulering af udskudt skat	-57.258	-51.066
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-45	-12.724
	<u>178.850</u>	<u>257.056</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
7 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Kostpris primo	11.811.711	11.811.711
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>11.811.711</u>	<u>11.811.711</u>
Afskrivninger primo	741.863	540.144
Årets afskrivninger	<u>201.720</u>	<u>201.719</u>
Afskrivninger ultimo	<u>943.583</u>	<u>741.863</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>10.868.128</u>	<u>11.069.848</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	1.100.000	1.100.000
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>
Afskrivninger primo	464.750	321.750
Årets afskrivninger	143.000	143.000
Afskrivninger afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<u>607.750</u>	<u>464.750</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>492.250</u>	<u>635.250</u>

Noter

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			
Kostpris primo		1.400.000	1.400.000
Årets tilgang		0	0
Årets afgang		<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo		<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>
Værdireguleringer primo		0	0
Årets resultatandele		0	0
Årets værdireguleringer		<u>0</u>	<u>0</u>
værdireguleringer ultimo		<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>
Tilknyttede virksomheder:	<u>Ejerandel</u>	<u>Selskabs-</u>	<u>Årets</u>
2Mota ApS	70%	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>
		50.000	-40.575
		<u>50.000</u>	<u>-40.575</u>
			<u>Egenkapital</u>
			2.332.745
			<u>2.332.745</u>

Noter

	2021	2020		
9 Kapitalandele i kapitalinteresser				
Kostpris primo	1.013.750	1.013.750		
Årets tilgang	145.000	0		
Årets afgang	0	0		
Kostpris ultimo	<u>1.158.750</u>	<u>1.013.750</u>		
Værdireguleringer primo	0	0		
Årets resultatandele	0	0		
Årets værdireguleringer	0	0		
værdireguleringer ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.158.750</u>	<u>1.013.750</u>		
Kapitalinteresser	<u>Ejerandel</u>	<u>Selskabs-</u>	<u>Årets</u>	<u>Egenkapital</u>
Make Influence ApS	25%	kapital	resultat	
MI Owner ApS	27%	50.000	-5.553.223	-4.745.081
Sørup & Partners ApS	50%	66.667	0	66.667
		40.000	-8.952	29.180
		<u>156.667</u>	<u>-5.562.175</u>	<u>-4.649.234</u>
9 Andre værdipapirer				
Årets værdireguleringer			28.848	1.170.049
Kursværdi ultimo			<u>9.701.623</u>	<u>14.447.811</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
10 Egenkapital		
Anpartskapital primo	125.000	125.000
Kapitalforhøjelse	<u>0</u>	<u>0</u>
Anpartskapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført resultat primo	34.800.418	33.942.261
Forslag til årets resultatfordeling	<u>513.027</u>	<u>858.157</u>
Overført resultat ultimo	<u>35.313.445</u>	<u>34.800.418</u>
Udbytte primo	106.500	110.600
Udbetalt ekstraordinært udbytte	0	0
Udbetalt udbytte	-106.500	-110.600
Forslag til årets resultatfordeling	<u>114.400</u>	<u>106.500</u>
Udbytte ultimo	<u>114.400</u>	<u>106.500</u>
Egenkapital ultimo	<u>35.552.845</u>	<u>35.031.918</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>2021</u>	<u>2020</u>
11 Langfristede gældsforpligtelser		
Afdrag der forfalder senere end 5 år	3.300.547	3.473.401
Afdrag der forfalder om 1-4 år	<u>706.304</u>	<u>708.118</u>
Langfristet del	4.006.851	4.181.519
Afdrag der forfalder inden for 1 år	<u>176.037</u>	<u>175.876</u>
	<u>4.182.888</u>	<u>4.357.395</u>
12 Skyldig selskabsskat		
Selskabsskat primo	139.357	93.853
Årets beregnede skat	236.153	320.846
Skat i sambeskatningen	-11.444	-9.453
Regulering tidligere år	-45	-12.724
Betalt i året	<u>-153.521</u>	<u>-253.165</u>
	<u>210.500</u>	<u>139.357</u>

13 Eventualforpligtelser m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden 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 t.kr. 211 pr. 31. december 2021. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte og royalties vil kunne medføre, at

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 4.183, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2021 udgør t.kr. 10.868.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jan Holmetoft Iversen

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-811470781868
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 13:19:01
Underskrevet med NemID

NEM ID

Ulla Iversen

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-822706814545
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 16:54:57
Underskrevet med NemID

NEM ID

Kaspar Ian Kristoffersen

Som Revisor
RID: 38987277
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 16:58:29
Underskrevet med NemID

NEM ID

Jan Holmetoft Iversen

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-811470781868
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 17:25:53
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: f0f7a8tunMy247530647

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.