
Motak ApS

Fortunfortvej 2 A, 2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 30 59 59 04

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 24/6 2020

Anni Kähler
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 5

Balance 31. december 6

Noter til årsregnskabet 7

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Motak ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 24. juni 2020

Direktion

Anni Kähler

Bestyrelse

Anni Kähler

Morten Kähler

Else Sofie Støvring Nielsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Motak ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Motak ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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 IESBA's etiske 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 opstillingen 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.

Ringsted, den 24. juni 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Jeanne Kubel
statsautoriseret revisor
mne33804

Selskabsoplysninger

Selskabet	Motak ApS Fortunfortvej 2 A 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.: 30 59 59 04 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Kgs. Lyngby
Bestyrelse	Anni Kähler Morten Kähler Else Sofie Støvring Nielsen
Direktion	Anni Kähler
Revisor	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Eventyrvej 16 4100 Ringsted
Advokat	Gorrissen Federspiel Axeltorv 2 1609 København K
Pengeinstitut	Danske Bank, Merchant Bank Private Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Motak ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at virke som holdingselskab, samt at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på DKK 1.243.238, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK 9.629.026.

Begivenheder efter balancedagen

Selskabets ledelse har forsøgt at vurdere effekten af Covid-19 på selskabets forventede indtjening og resultat, men det er endnu for tidligt at udtale sig om, hvorledes konsekvenserne bliver.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Bruttotab		-6.875	-6.875
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	1	1.255.412	-1.193.112
Finansielle omkostninger		<u>-5.299</u>	<u>-5.000</u>
Resultat før skat		1.243.238	-1.204.987
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>1.243.238</u>	<u>-1.204.987</u>

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.255.412	-1.193.112
Overført resultat		<u>-12.174</u>	<u>-11.875</u>
		<u>1.243.238</u>	<u>-1.204.987</u>

Balance 31. december

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder	2	9.743.975	8.488.563
Finansielle anlægsaktiver		9.743.975	8.488.563
Anlægsaktiver		9.743.975	8.488.563
Likvide beholdninger		29.135	36.010
Omsætningsaktiver		29.135	36.010
Aktiver		9.773.110	8.524.573
Passiver			
Selskabskapital		613.583	613.583
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		2.971.248	1.715.836
Overført resultat		6.044.195	6.056.369
Egenkapital	3	9.629.026	8.385.788
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		137.209	131.910
Anden gæld		6.875	6.875
Kortfristet gæld		144.084	138.785
Gældsforpligtelser		144.084	138.785
Passiver		9.773.110	8.524.573
Hovedaktivitet			
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	4		
Anvendt regnskabspraksis	5		

Noter til årsregnskabet

	2019	2018
	DKK	DKK
1 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		
Andel af overskud i associerede virksomheder	1.255.412	0
Andel af underskud i associerede virksomheder	0	-1.193.112
	<u>1.255.412</u>	<u>-1.193.112</u>
2 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. januar	6.772.727	6.772.727
Kostpris 31. december	6.772.727	6.772.727
Værdireguleringer 1. januar	1.715.836	2.908.948
Årets resultat	1.255.412	-1.193.112
Værdireguleringer 31. december	2.971.248	1.715.836
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>9.743.975</u>	<u>8.488.563</u>

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
FAHU A/S	Kirkegårdsvej 3 A, 2970 Hørsholm	9.900.000	20%	48.722.206	6.277.429

Noter til årsregnskabet

3 Egenkapital

	Selskabskapital	Reserve for net- toopskrivning efter den indre værdi metode	Overført resultat	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	613.583	1.715.836	6.056.369	8.385.788
Årets resultat	0	1.255.412	-12.174	1.243.238
Egenkapital 31. december	613.583	2.971.248	6.044.195	9.629.026

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	2019	2018	2017	2016	2015
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Selskabskapital 1. januar	613.583	500.473	500.473	500.473	500.473
Kapitalforhøjelse	0	113.110	0	0	0
Kapitalnedsættelse	0	0	0	0	0
Selskabskapital 31. december	613.583	613.583	500.473	500.473	500.473

4 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2019.

Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Motak ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder".

Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de associerede virksomheder.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.