

Mad & Møder, Forsikring og Pension ApS

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup

CVR-nr. 32 57 12 63



Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. april 2016

Dirigent:



Johnny Nielsen



Building a better
working world



Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Oplysninger om selskabet	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	7



Ledelsespåtegning

Selskabets direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Mad & Møder, Forsikring og Pension ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 7. april 2016
Direktion:


Johnny Nielsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til anpartshaverne i Mad og Møder, Forsikring og Pension ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mad & Møder, Forsikring og Pension ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 selskabets 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 selskabets 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.

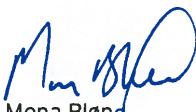
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 7. april 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Mona Blønd
statsaut. revisor



Oplysninger om selskabet

Navn	Mad & Møder,
Adresse, postnr. by	Forsikring og Pension ApS Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
CVR-nr.	32 57 12 63
Stiftet	1. november 2009
Hjemstedskommune	Gentofte
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Adm. direktør Johnny Nielsen
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015	2014
	Bruttofortjeneste	1.348.369	1.353.799
	Driftstilskud	147.130	115.440
3	Personaleomkostninger	-1.495.499	-1.469.239
	Resultat af primær drift	0	0
	Finansielle indtægter	0	0
	Resultat før skat	0	0
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	0	0
Forslag til resultatdisponering			
	Overført resultat	0	0
		0	0



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	Kr.	2015	2014
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	49.032	49.191
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg	1.734	9.902
		1.734	9.902
	Likvide beholdninger	573.346	586.613
	Omsætningsaktiver i alt	624.112	645.706
	AKTIVER I ALT	624.112	645.706
	PASSIVER		
4	Egenkapital		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	0	0
	Egenkapital i alt	125.000	125.000
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Anden gæld	499.112	520.706
	Gældsforpligtelser i alt	499.112	520.706
	PASSIVER I ALT	624.112	645.706
2	Ledelsesberetning		
5	Ejerforhold		

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mad & Møder, Forsikring og Pension ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste ved drift af kantine- og mødevirksomhed

Bruttofortjenesten vedrører driften af kantine- og mødeaktiviteter indeholder årets omsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til bruttofortjeneste.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer, hvilket omfatter salg af kantinedrift samt mødevirksomhed og indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler og småaktiver m.v.

Personaleomkostninger

Personaleudgifter indeholder lønninger, vederlag og pensioner til selskabets ansatte. Direktionen er ulønnet.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger er værdiansat til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Anden gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

2 Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er kantine- og mødevirksomhed for Forsikring & Pension og tilknyttede organisationer.

kr.	2015	2014
3 Personaleomkostninger		
Lønninger og vederlag	1.234.005	1.212.266
Pensioner	188.534	185.246
Øvrige personaleomkostninger	72.960	71.727
	<u>1.495.499</u>	<u>1.469.239</u>

Der er ikke udbetalt honorar til direktion.

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 3 medarbejdere.

4 Egenkapital

kr.	2015	2014
Anpartskapitalen af:		
Anparter		
1 stk. a 125.000 kr.	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført overskud		
Saldo 1. januar 2015	0	0
Overført af årets resultat, overskud	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Der har ikke siden stiftelsen været ændringer i selskabets anpartskapital.



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Ejerforhold

I henhold til aktieselskabslovens bestemmelser skal det oplyses, at følgende besidder mere end 5 % af anpartskapitalen:

	<u>Nom. andel</u>	<u>%</u>
Forsikring & Pension	125.000	100