



MOB Marketing ApS

Ringstedgade 25, 4000 Roskilde

CVR-nr. 33 58 40 16

Årsrapport

2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. februar 2019

Morten Bo Berthelsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| | |
| Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Noter | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for MOB Marketing ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/18 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 22. februar 2019

Direktion

Morten Bo Berthelsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i MOB Marketing ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for MOB Marketing ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 FSR – danske revisorerets Ethiske 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.

Roskilde, den 22. februar 2019

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 78 05 24

Mogens Olsen
registreret revisor
mne1162

Selskabsoplysninger

| | |
|-------------------------|---|
| Selskabet | MOB Marketing ApS Ringstedgade 25 4000 Roskilde |
| | CVR-nr.: 33 58 40 16 |
| | Regnskabsår: 1. oktober - 30. september |
| Direktion | Morten Bo Berthelsen |
| Revisor | RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
| Dattervirksomhed | Roskilde Kopi og Print ApS, Roskilde |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| <u>Note</u> | 2017/18 kr. | 2016/17 t.kr. |
|---|----------------|------------------|
| Andre eksterne omkostninger | -5.350 | -5 |
| Driftsresultat | -5.350 | -5 |
| 1 Øvrige finansielle omkostninger | -11.750 | 0 |
| Årets resultat | -17.100 | -5 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -17.100 | -5 |
| Disponeret i alt | -17.100 | -5 |

Balance 30. september

| Aktiver | | 2018 | 2017 |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|
| <u>Note</u> | | <u>kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 2 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 623.908 | 0 |
| 3 | Kapitalandel i associeret virksomhed | 0 | 81 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>623.908</u> | <u>81</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>623.908</u> | <u>81</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Likvide beholdninger | <u>9.117</u> | <u>10</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>9.117</u> | <u>10</u> |
| | Aktiver i alt | <u>633.025</u> | <u>91</u> |

Balance 30. september

| <u>Note</u> | 2018 kr. | 2017 t.kr. |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| 4 Virksomhedskapital | 80.000 | 80 |
| 5 Overført resultat | -26.050 | -9 |
| Egenkapital i alt | 53.950 | 71 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Gæld til associerede virksomheder | 22.200 | 17 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 22.200 | 17 |
| Anden gæld | 556.875 | 3 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 556.875 | 3 |
| Gældsforpligtelser i alt | 579.075 | 20 |
| Passiver i alt | 633.025 | 91 |
| | | |
| 7 Eventualposter | | |

Noter

| | 2017/18 kr. | 2016/17 t.kr. | |
|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Øvrige finansielle omkostninger | | | |
| Andre finansielle omkostninger | 11.750 | 0 | |
| | 11.750 | 0 | |
| | | | |
| | 30/9 2018 kr. | 30/9 2017 t.kr. | |
| 2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | | |
| Kostpris 1. oktober 2017 | 81.408 | 0 | |
| Tilgang i årets løb | 542.500 | 0 | |
| Kostpris 30. september 2018 | 623.908 | 0 | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 | 623.908 | 0 | |
| | | | |
| Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter | | | |
| | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
| | | kr. | kr. |
| Roskilde Kopi og Print ApS, Roskilde | 100 % | 119.870 | -316.249 |
| | | 119.870 | -316.249 |
| | | | |
| 3. Kapitalandel i associeret virksomhed | | | |
| Kostpris 1. oktober 2017 | | 0 | 81 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 | | 0 | 81 |
| | | | |
| 4. Virksomhedskapital | | | |
| Virksomhedskapital 1. oktober 2017 | | 80.000 | 80 |
| | | 80.000 | 80 |

Noter

| | 30/9 2018 kr. | 30/9 2017 t.kr. |
|---|-----------------------|--------------------|
| 5. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. oktober 2017 | -8.950 | 8 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -17.100 | -17 |
| | <u>-26.050</u> | <u>-9</u> |
| | | |
| 6. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udloddet udbytte | 0 | -40 |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 40 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |

7. Eventualposter Eventualaktiver

Selskabet har et uudnyttet skattemæssigt underskud på 22.217 kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Roskilde Kopi og print ApS, CVR-nr. 26120969 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for MOB Marketing ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Indregning af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder er ændret fra indre værdis metode til kostpris. I den forbindelse har vi ændret sammenligningstallene for 2017. Resultatet af praksisændringen giver en ændring på egenkapitalen med DKK -141.141.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklares.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.