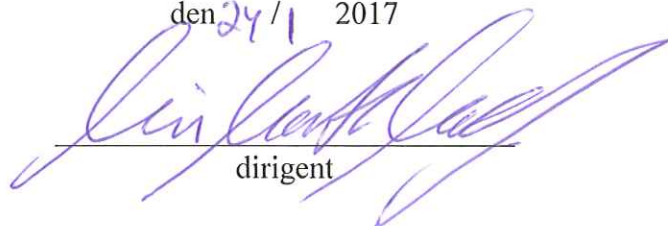


**Moltke ApS
Hørsholmgade 20, 5.
2200 København N
CVR-nr. 33 75 36 08**

**Årsrapport for perioden
1. oktober 2015 - 30. september 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets generalforsamlingen
den 24/11 2017


dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Anvendt regnskabspraksis	4-5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Noter	9

Selskabsoplysninger

Selskabsnavn:	Moltke ApS Hørsholmgade 20, 5. 2200 København N
CVR-nr.:	33 75 36 08
Direktion:	Mie Moltke
Revision:	ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab Stationsvej 10 4681 Herfølge

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Moltke ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

Det er ledelsens opfattelse, at virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 6. januar 2017

Direktion:



Mie Moltke

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Moltke ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Moltke ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tillvejebragt.

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 jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FRS - danske revisors 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 dit 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 du 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.

Herfølge, den 6. januar 2017

ReviPartner
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 25 11 28 22



Karsten Christensen
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Selskabets formål er at drive kursussted for dans, bevægelse, massage, spiritualitet, meditation, yoga samt erhvervskurser.

Årsrapporten for Moltke ApS for 15/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Selskabet har valgt herudover at medtage fuldstændig egenkapitalforklaring.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætningen med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter salg af tjenesteydelser, der indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering har fundet sted inden årets udgang.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, lokaler, personale og administration.

Finansielle poster

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede økonomiske brugstider:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Driftsmidler og inventar	5 år

Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er optaget til amortiseret kostpris, der svarer til restgælden.

Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Note		15/16 kr.	14/15 tkr.
	Bruttoresultat	875.999	757
1	Personaleomkostninger	-735.482	-484
2	Afskrivninger	<u>-116.150</u>	<u>-117</u>
	Driftsresultat	24.367	156
3	Skat af årets resultat	<u>-9.869</u>	<u>-29</u>
	Årets resultat	<u>14.498</u>	<u>127</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	<u>14.498</u>	<u>127</u>
	Disponeret i alt	<u>14.498</u>	<u>127</u>

Balance pr. 30. september 2016

Aktiver		
Note	15/16 kr.	14/15 tkr.
Materielle anlægsaktiver		
Indretning af lejede lokaler	4.407	49
Driftsmidler og inventar	<u>34.038</u>	<u>106</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>38.445</u>	<u>155</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Deposita	<u>125.370</u>	<u>121</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>163.815</u>	<u>276</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg	144.500	136
Øvrige tilgodehavender	3.500	0
Tilgodehavender i alt	<u>148.000</u>	<u>136</u>
Likvide beholdninger	<u>55.908</u>	<u>101</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>203.908</u>	<u>237</u>
Aktiver i alt	<u>367.723</u>	<u>513</u>

Balance pr. 30. september 2016

Passiver			
Note		15/16	14/15
		kr.	tkr.
4	Egenkapital		
	Virksomhedskapital	80.000	80
	Overført resultat	<u>92.187</u>	<u>78</u>
	Egenkapital i alt	<u>172.187</u>	<u>158</u>
5	Langfristede gældsforpligtelser	<u>40.000</u>	<u>173</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kortfristet del af langfristet gæld	60.000	0
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	38.354	139
	Selskabsskat	39.253	29
	Anden gæld	<u>17.929</u>	<u>14</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>155.536</u>	<u>182</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>195.536</u>	<u>355</u>
	Passiver i alt	<u>367.723</u>	<u>513</u>

Noter

	15/16 kr.	14/15 tkr.
1 Personaleomkostninger		
Løn og gager	727.715	479
Øvrige bidrag til social sikring	<u>7.767</u>	<u>5</u>
	<u>735.482</u>	<u>484</u>
2 Afskrivninger		
Indretning af lejede lokaler	44.561	45
Driftsmidler og inventar	<u>71.589</u>	<u>72</u>
	<u>116.150</u>	<u>117</u>
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	15.906	29
Regulering skat tidligere år	<u>-6.037</u>	<u>0</u>
	<u>9.869</u>	<u>29</u>
4 Egenkapital		
Virksomhedskapital:		
Saldo primo	<u>80.000</u>	<u>80</u>
Saldo ultimo	<u>80.000</u>	<u>80</u>
Overført resultat:		
Saldo primo	77.689	-48
Årets resultat	<u>14.498</u>	<u>126</u>
Saldo ultimo	<u>92.187</u>	<u>78</u>
Egenkapital ultimo	<u>172.187</u>	<u>158</u>
5 Langfristede gældsforpligtelser		
Den langfristede gæld forfalder indenfor 5 år.		