

Meotrupes A/S

Hulsø Ege 7, 2960 Rungsted Kyst

CVR-nummer 33 86 77 51

Årsrapport 2019

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2020

Truels Traugott Schwensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Ledespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter til årsregnskabet | 11 |

Selskabsoplysninger

| | |
|-----------------------|---|
| Selskabet | Meotrupes A/S Hulsø Ege 7 2960 Rungsted Kyst Hjemstedskommune: Rungsted |
| Direktion | Peter Holger Traugott Schwensen |
| Bestyrelsen | Anna Louise Wivet Schwensen Peter Holger Traugott Schwensen Truels Traugott Schwensen |
| Bank | Nordea |
| Stiftelsesdato | 24. maj 2011 |
| Regnskabsår | 1. januar - 31. december |

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentlige aktivitet har i regnskabsåret været at investere i indenlandske og udenlandske værdipapirer.

Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i året ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold. Det forventes at selskabet i løbet af 2020 opløses ved betalingserklæring jf. selskabsloven § 216.

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2019 for Meotrupes A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Frederiksberg, den 25. februar 2020.

Direktion

Peter Holger Traugott Schwensen

Bestyrelse

Anna Louise Wivert Schwensen

Peter Holger Traugott Schwensen

Truels Traugott Schwensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Meotrupes A/S:

Vi har opstillet årsregnskabet for Meotrupes A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 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 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.

Helsingør, den 25. februar 2020

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Niels Borum Madsen
statsautoriseret revisor
mne32274

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Meotrupes A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 konstant 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat og fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssige indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Regnskabspraksis

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen under 'Skyldig selskabsskat' eller 'Tilgodehavende selskabsskat'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Balance 31. december

Aktiver

| Note | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 15.781.065 | 17.141.579 |
| 5 Finansielle anlægsaktiver | 15.781.065 | 17.141.579 |
| Anlægsaktiver | 15.781.065 | 17.141.579 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 35.828 | 3.084 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 189.812 |
| Tilgodehavende selskabsskat | 159.844 | 512.266 |
| Tilgodehavender | 195.672 | 705.162 |
| Værdipapirer | 13.677.522 | 11.144.521 |
| Likvide beholdninger | 4.429.575 | 5.638.455 |
| Omsætningsaktiver | 18.302.769 | 17.488.138 |
| Aktiver i alt | 34.083.834 | 34.629.717 |

Balance 31. december

Passiver

| Note | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Selskabskapital | 615.094 | 615.094 |
| Overført resultat | 33.269.234 | 33.955.681 |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 |
| 6 Egenkapital | 33.884.328 | 34.570.775 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 161.611 | 21.907 |
| Anden gæld | 37.895 | 37.035 |
| Kortfristet gæld | 199.506 | 58.942 |
| Kortfristet gæld | 199.506 | 58.942 |
| Passiver i alt | 34.083.834 | 34.629.717 |
| 7 Eventualforpligtelser | | |

Noter til årsregnskabet

| | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Andre omkostninger til social sikring | 0 | 86 |
| Personaleomkostninger i alt | 0 | 86 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 |
| 2 Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter i øvrigt | 1.488.223 | 1.734.863 |
| | 1.488.223 | 1.734.863 |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder | 993 | 2.397 |
| Renteomkostninger i øvrigt | 550.761 | 1.667.359 |
| | 551.754 | 1.669.756 |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Aktuel skat af årets resultat | 163.460 | 0 |
| Skat vedrørende tidligere år | -612 | -39.848 |
| | 162.848 | -39.848 |

Noter til årsregnskabet

| 5 Finansielle anlægsaktiver | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder |
|---|--|
| Anskaffelsessum 1. januar | 17.213.931 |
| Årets tilgang | 0 |
| Årets afgang | 0 |
| Anskaffelsessum 31. december | <u>17.213.931</u> |
| Værdireguleringer pr. 1. januar | -72.352 |
| Årets resultatandel | -1.360.514 |
| Udloddet udbytte | 0 |
| Værdireguleringer pr. 31. december | <u>-1.432.866</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december | <u>15.781.065</u> |

Kapitalandele kan specificeres således:

100% af selskabskapitalen på kr. 80.000 i Strømlund ApS, Ry
 100% af selskabskapitalen på kr. 1.100.000 i Hundemose Østerskov ApS, Ry

| 6 Egenkapital | Selskabs- kapital | Overført resultat | Foreslået udbytte |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Egenkapital 1. januar | 615.094 | 33.955.681 | 0 |
| Tilgang | 0 | 0 | 0 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | -686.447 | 0 |
| Egenkapital 31. december | <u>615.094</u> | <u>33.269.234</u> | <u>0</u> |

7 Eventualforpligtelser

Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskattede danske tilknyttede virksomheder. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af kildeskatter og selskabsskatter.

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.

Peter Holger Traugott Schwensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-688962510308
Tidspunkt for underskrift: 04-03-2020 kl.: 16:00:54
Underskrevet med NemID

Peter Holger Traugott Schwensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-688962510308
Tidspunkt for underskrift: 04-03-2020 kl.: 16:00:54
Underskrevet med NemID

Truels Traugott Schwensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-465048578791
Tidspunkt for underskrift: 06-03-2020 kl.: 09:48:06
Underskrevet med NemID

Truels Traugott Schwensen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-465048578791
Tidspunkt for underskrift: 06-03-2020 kl.: 09:48:06
Underskrevet med NemID

Anna Louise Wivet Schwensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-451631169207
Tidspunkt for underskrift: 04-03-2020 kl.: 15:55:29
Underskrevet med NemID

Niels Borum Madsen

Som Revisor NEM ID
RID: 1287499581012
Tidspunkt for underskrift: 06-03-2020 kl.: 09:54:17
Underskrevet med NemID

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.

This document has esignatur Agreement-ID: 03d18f12yNQHs2248033