

# **Møller Silkeborg Holding ApS**

**Bredgade 5, 8600 Silkeborg**

**CVR-nr. 34 60 20 26**

## **Årsrapport**

**1. oktober 2019 - 30. september 2020**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2021.

---

Kristian Møller  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020</b>	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 for Møller Silkeborg Holding 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019/20 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 3. marts 2021

**Direktion**

Kristian Møller

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

---

### **Til anpartshaverne i Møller Silkeborg Holding ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Møller Silkeborg Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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.

Hadsund, den 3. marts 2021

### **Kvist & Jensen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 36 71 77 85

Anders Flensted Nielsen

statsautoriseret revisor  
mne31397

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Møller Silkeborg Holding ApS Bredgade 5 8600 Silkeborg
	CVR-nr.: 34 60 20 26
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
<b>Direktion</b>	Kristian Møller
<b>Revisor</b>	Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ringvejen 8 9560 Hadsund
<b>Associeret virksomhed</b>	Studenterturen.dk ApS, Silkeborg

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i associerede virksomheder.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttotab udgør -7.250 kr. mod -6.171 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -65.543 kr. mod -99.575 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele sin selskabskapital. Det er ledelsens forventning at den tabte kapital vil blive reetableret via positiv drift de kommende år.

**Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september**

<u>Note</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
<b>Bruttotab</b>	<b>-7.250</b>	<b>-6.171</b>
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-58.091	-93.363
1 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-202</u>	<u>-41</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>-65.543</b>	<b>-99.575</b>
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>-65.543</u></b>	<b><u>-99.575</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	1
Disponeret fra overført resultat	<u>-65.543</u>	<u>-99.576</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>-65.543</u></b>	<b><u>-99.575</u></b>

**Balance 30. september**

---

<b>Aktiver</b>		
Note	2020	2019
<b>Anlægsaktiver</b>		
2 Kapitalandele i associerede virksomheder	0	58.091
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	58.091
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>58.091</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>58.091</b>



**Balance 30. september**

<b>Passiver</b>			
<u>Note</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Egenkapital</b>			
3	Virksomhedskapital	80.000	80.000
4	Overført resultat	-342.843	-277.300
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-262.843</b>	<b>-197.300</b>
 <b>Gældsforpligtelser</b>			
	Gæld til pengeinstitutter	0	603
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.591	14.341
	Anden gæld	241.252	240.447
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	262.843	255.391
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>262.843</b>	<b>255.391</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>58.091</b>

**5 Eventualposter**

## Noter

	2019/20	2018/19
<b>1. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	202	41
	<b>202</b>	<b>41</b>
<b>2. Kapitalandele i associerede virksomheder</b>		
Kostpris 1. oktober 2019	137.500	275.000
Afgang i årets løb	0	-137.500
<b>Kostpris 30. september 2020</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
Opskrivninger 1. oktober 2019	-79.409	101.455
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	-58.091	-130.136
Årets tilbageførsler på afgang	0	-50.728
<b>Opskrivninger 30. september 2020</b>	<b>-137.500</b>	<b>-79.409</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020</b>	<b>0</b>	<b>58.091</b>
<b>Associerede virksomheder:</b>		
	<b>Hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>
Studenterturen.dk ApS	Silkeborg	50 %
<b>3. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. oktober 2019	80.000	80.000
	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>4. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. oktober 2019	-277.300	-177.724
Årets overførte overskud eller underskud	-65.543	-99.576
	<b>-342.843</b>	<b>-277.300</b>
<b>5. Eventualposter</b>		
<b>Eventualaktiver</b>		
Selskabet har et ikke optaget skatteaktiv på t.kr. 7.		

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Møller Silkeborg Holding 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.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

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

#### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

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

#### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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

#### Finansielle anlægsaktiver

##### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en målemetode.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hen-satte forpligtelser.

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **Egenkapital**

### **Gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.