

# **Møller Silkeborg Holding ApS**

Remstrupvej 16, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 34 60 20 26

## **Årsrapport**

**1. oktober 2021 - 30. september 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. februar 2023.

---

Kristian Møller  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. oktober 2021 - 30. september 2022</b>	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021/22 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 3. februar 2023

**Direktion**

Kristian Møller

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

---

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

Vi har opstillet årsregnskabet for Møller Silkeborg Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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. februar 2023

### **Kvist & Jensen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 36 71 77 85

Anders Flensted Nielsen

statsautoriseret revisor  
mne31397

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Møller Silkeborg Holding ApS Remstrupvej 16 8600 Silkeborg
	CVR-nr.: 34 60 20 26
	Regnskabsår: 1. oktober 2021 - 30. september 2022
<b>Direktion</b>	Kristian Møller
<b>Revisor</b>	Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
<b>Kapitalinteresse</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 -4.375 kr. mod -4.375 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 62.026 kr. mod -4.375 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

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

### *Kapitalberedskab*

Selskabets ejer har givet tilsagn om økonomisk støtte i et omfang, så selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, og der er tilstrækkelig likviditet til at sikre selskabets drift for det kommende år.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

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

<u>Note</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
<b>Bruttotab</b>	<b>-4.375</b>	<b>-4.375</b>
Indtægter af kapitalinteresser	66.401	0
<b>Resultat før skat</b>	<b>62.026</b>	<b>-4.375</b>
Skat af årets resultat	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>62.026</b>	<b>-4.375</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	62.026	0
Disponeret fra overført resultat	0	-4.375
<b>Disponeret i alt</b>	<b>62.026</b>	<b>-4.375</b>

**Balance 30. september**

<b>Aktiver</b>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Note			
<b>Anlægsaktiver</b>			
2	Kapitalinteresse	66.401	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>66.401</u>	<u>0</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>66.401</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>66.401</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
	Virksomhedskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	-285.192	-347.218
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>-205.192</u></b>	<b><u>-267.218</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.000	5.000
	Anden gæld	266.593	262.218
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>271.593</u>	<u>267.218</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>271.593</u></b>	<b><u>267.218</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>66.401</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>1</b>	<b>Usikkerhed om going concern</b>		
<b>3</b>	<b>Eventualposter</b>		



**Egenkapitalopgørelse**

---

	<b>Virksomhedskapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 1. oktober 2020	80.000	-342.843	-262.843
Årets overførte overskud eller underskud	0	-4.375	-4.375
Egenkapital 1. oktober 2021	80.000	-347.218	-267.218
Årets overførte overskud eller underskud	0	62.026	62.026
	<b>80.000</b>	<b>-285.192</b>	<b>-205.192</b>

## Noter

---

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
<b>1. Usikkerhed om going concern</b>		
Der er usikkerhed omkring selskabets fortsatte drift. Selskabets fortsatte drift er betinget af uændret kredittilsagn fra ejeren. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat dette og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje.		
<b>2. Kapitalinteresse</b>		
Kostpris 1. oktober 2021	137.500	137.500
<b>Kostpris 30. september 2022</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
Opskrivninger 1. oktober 2021	-137.500	-137.500
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	66.401	0
<b>Opskrivninger 30. september 2022</b>	<b>-71.099</b>	<b>-137.500</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2022</b>	<b>66.401</b>	<b>0</b>
<b>Kapitalinteresse:</b>		
	<b>Hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>
Studenterturen.dk ApS	Silkeborg	50 %
<b>3. Eventualposter</b>		
<b>Eventualaktiver</b>		
Selskabet har et ikke optaget skatteaktiv på t.kr. 9,5.		

## 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

### Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### Indtægter af kapitalinteresse.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af kapitalinteressens resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel 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

#### Kapitalinteresse

Kapitalinteresse indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en målemetode.

Kapitalinteresse 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 ejervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

#### Gældsforpligtelser

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