

ÅRSRAPPORT 2015

Mose Holding ApS

Landevejen 24
4060 Kirke Såby

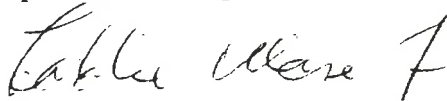
CVR nr. 34878986

Indsender:

Sønderup I/S
Statsautoriserede revisorer
Jyllandsgade 9
4100 Ringsted

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 31. maj 2016



Dirigent

Eddie Mose Jensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 6 |
| Balance pr. 31. december | 7 |
| Noter | 9 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Mose Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015.

Selskabets årsrapport for 2015 er ikke revideret. Ledelsen anser betingelserne for fravalg af revision i henhold til årsregnskabslovens § 135 som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Såby, den 31. maj 2016

Direktion



Eddie Mose Jensen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mose Holding ApS 2015 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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.

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

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsevnen, nedskrives til denne lavere værdi.

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overdragelsestidspunktet, indregnes udbyttet dog som en reduktion på kapitalandelens kostpris.

Tilgodehavender

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort 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 nettorealisationsevnen.

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.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| Note | 2015 | 2014 |
|---|--------------|----------------|
| Bruttofortjeneste | 4.727 | 5.587 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | -77.856 |
| Andre finansielle indtægter | 7 | 1.463 |
| RESULTAT FØR SKAT | 4.734 | -70.806 |
| Skat af årets resultat | -1.105 | -1.715 |
| ÅRETS RESULTAT | 3.629 | -72.521 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | 3.629 | -72.521 |
| Disponeret i alt | 3.629 | -72.521 |

Balance pr. 31. december

| Note | 2015 | 2014 |
|---|---------------|---------------|
| AKTIVER | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 8.625 | 3.700 |
| Tilgodehavender i alt | 8.625 | 3.700 |
| Likvide beholdninger | 4.546 | 7.862 |
| Likvide beholdninger i alt | 4.546 | 7.862 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 13.171 | 11.562 |
| AKTIVER I ALT | 13.171 | 11.562 |

Balance pr. 31. december

| Note | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| PASSIVER | | |
| 2. Egenkapital | | |
| 3. Selskabskapital | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | -69.649 | -73.278 |
| EGENKAPITAL ALT | 10.351 | 6.722 |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.715 | 3.125 |
| Selskabsskat | 1.105 | 1.715 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.820 | 4.840 |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 2.820 | 4.840 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | 13.171 | 11.562 |

4. Hovedaktivitet

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver

Specifikation af andele i associerede virksomheder

Eventkonceptet ApS, Lejre, 50%, resultat kr. -54.950 og egenkapital kr. -138.237

2015

2014

2. Egenkapital

Selskabskapital

Primo

80.000

80.000

Ultimo

80.000

80.000

Overført resultat

Primo

-73.278

-757

Overført fra resultatdisponering

3.629

-72.521

Ultimo

-69.649

-73.278

Egenkapital ultimo

10.351

6.722

3. Selskabskapital

Virksomhedskapitalen består af 80 anparter á kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

4. Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i formueforvaltning og -pleje samt investeringsvirksomhed.