

**Molis ApS**  
Plantagevej 19  
2680 Solrød Strand  
CVR-nr. 35 86 16 96

**Årsrapport for 2018/19**  
(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 14. november 2019

---

Ea Carøe Remar  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Molis ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Solrød Strand, den 21. oktober 2019

### Direktion

Ea Carøe Remar

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### *Til kapitalejeren i Molis ApS*

Vi har opstillet årsregnskabet for Molis ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Roskilde, den 21. oktober 2019

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
CVR-nr. 28 99 13 55

Michael Plæhn  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne34455

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Molis ApS  
Plantagevej 19  
2680 Solrød Strand

CVR-nr.: 35 86 16 96

Regnskabsperiode: 1. juli 2018 - 30. juni 2019  
Stiftet: 19. maj 2014

Hjemsted: Solrød

### Direktion

Ea Carøe Remar

### Revisor

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
Universitetsparken 2  
4000 Roskilde

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at yde psykologisk og pædagogisk rådgivning og støtte samt at holde foredragsvirksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på kr. 1.463.063, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på kr. 1.576.912.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Molis ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i 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. Herudover 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.

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til fremmed assistance, hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

### Personaleomkostninger

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

### Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som 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.

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

### Andre finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver indeholder depositum vedrørende lejede lokaler.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.



## Anvendt regnskabspraksis

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 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.

### Gældsforpligtelser

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

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.	<u>2017/18</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>2.583.909</b>	<b>1.812.741</b>
Personaleomkostninger	1	-692.694	-590.703
Af- og nedskrivninger	2	<u>-15.476</u>	<u>-15.476</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>1.875.739</b>	<b>1.206.562</b>
Finansielle omkostninger		<u>-22</u>	<u>-11</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.875.717</b>	<b>1.206.551</b>
Skat af årets resultat	3	<u>-412.654</u>	<u>-265.430</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>1.463.063</u></b>	<b><u>941.121</u></b>
Foreslået udbytte		0	900.000
Overført resultat		<u>1.463.063</u>	<u>41.121</u>
		<b><u>1.463.063</u></b>	<b><u>941.121</u></b>

**Balance 30. juni**

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.	<u>2017/18</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Indretning af lejede lokaler		46.429	61.905
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	4	<b>46.429</b>	<b>61.905</b>
Deposita		85.472	85.472
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>85.472</b>	<b>85.472</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>131.901</b>	<b>147.377</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		486.302	411.693
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.371.739	813.651
Andre tilgodehavender		48.292	6.556
<b>Tilgodehavender</b>		<b>1.906.333</b>	<b>1.231.900</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>807.753</b>	<b>203.681</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.714.086</b>	<b>1.435.581</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.845.987</b>	<b>1.582.958</b>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.	<u>2017/18</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		1.526.912	63.849
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>900.000</u>
<b>Egenkapital</b>	<b>5</b>	<b><u>1.576.912</u></b>	<b><u>1.013.849</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		957	87.171
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		199.051	0
Selskabsskat		694.509	267.548
Anden gæld		<u>374.558</u>	<u>214.390</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>1.269.075</u></b>	<b><u>569.109</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.269.075</u></b>	<b><u>569.109</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>2.845.987</u></b>	<b><u>1.582.958</u></b>
Eventualposter mv.	6		

## Noter

	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
	kr.	kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Lønninger	663.029	540.317
Pensioner	27.960	46.600
Andre omkostninger til social sikring	1.705	3.786
	<u><b>692.694</b></u>	<u><b>590.703</b></u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>2 Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>15.476</u>	<u>15.476</u>
	<u><b>15.476</b></u>	<u><b>15.476</b></u>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	<u>412.654</u>	<u>265.430</u>
	<u><b>412.654</b></u>	<u><b>265.430</b></u>
<b>4 Materielle anlægsaktiver</b>		<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Kostpris 1. juli 2018		0
Tilgang i årets løb		<u>77.381</u>
Kostpris 30. juni 2019		<u>77.381</u>
Opskrivninger 1. juli 2018		<u>0</u>
Opskrivninger 30. juni 2019		<u>0</u>

## Noter

### 4 Materielle anlægsaktiver (Fortsat)

	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2018	15.476
Årets afskrivninger	<u>15.476</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2019	<u>30.952</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019</b>	<b><u><u>46.429</u></u></b>

### 5 Egenkapital

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført re- sultat</u>	<u>Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2018	50.000	63.849	900.000	1.013.849
Betalt ordinært udbytte	0	0	-900.000	-900.000
Årets resultat	0	1.463.063	0	1.463.063
<b>Egenkapital 30. juni 2019</b>	<b><u><u>50.000</u></u></b>	<b><u><u>1.526.912</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>	<b><u><u>1.576.912</u></u></b>

### 6 Eventualposter mv.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Ea Carøe Remar

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-195401291111

IP: 5.186.xxx.xxx

2019-11-25 16:39:10Z

NEM ID 

## Michael Plæhn

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:28991355-RID:1191341856150

IP: 2.109.xxx.xxx

2019-11-25 16:41:28Z

NEM ID 

## Ea Carøe Remar

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-195401291111

IP: 5.186.xxx.xxx

2019-11-25 16:51:27Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Q0XIQ-WUYWB-FLKPP-VIS18-VDZ6P-EGAEB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>