

# **CO MØLLER MADSEN ApS**

Strandvejen 18  
2100 København Ø

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**03/07/2019**

---

**Christian Ole Møller Madsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	5
-------------------------	---

Balance .....	6
---------------	---

Noter .....	8
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            CO MØLLER MADSEN ApS  
                                  Strandvejen 18  
                                  2100 København Ø  
  
                                  Telefonnummer: 20281143  
  
                                  CVR-nr:            36454628  
                                  Regnskabsår:    01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at sælge vin samt anden hermed beslægtet virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 74 t.kr. Pr. 31.12.2018 udgør egenkapitalen -25 t.kr.

Selskabet har tabt hele kapitalen. Det er ledelsens forventning at reetablere kapitalen igennem øget aktivitet og dermed øget indtjening i de kommende regnskabsår.

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>8.119</b>	<b>-45.615</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-8.576	-8.284
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-457</b>	<b>-53.899</b>
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder .....		74.948	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		0	-988
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>74.491</b>	<b>-54.887</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>74.491</b>	<b>-54.887</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		74.948	0
Overført resultat .....		-457	-54.887
<b>I alt .....</b>		<b>74.491</b>	<b>-54.887</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		25.597	34.173
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>25.597</b>	<b>34.173</b>
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		149.948	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>149.948</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>175.545</b>	<b>34.173</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		80.000	90.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>80.000</b>	<b>90.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		34.040	29.965
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		140.000	0
Andre tilgodehavender .....		0	10.000
Periodeafgrænsningsposter .....		0	5.254
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>174.040</b>	<b>45.219</b>
Likvide beholdninger .....		10.963	6.648
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>265.003</b>	<b>141.867</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>440.548</b>	<b>176.040</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ...		74.948	0
Overført resultat .....		-149.801	-149.344
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-24.853</b>	<b>-99.344</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		5.890	15.815
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		459.511	259.569
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>465.401</b>	<b>275.384</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>465.401</b>	<b>275.384</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>440.548</b>	<b>176.040</b>

# Noter

## 1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i associerede virksomheder kr.</b>
Kostpris primo	0
Tilgang	75.000
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>75.000</b>
Nettoopskrivninger primo	0
Andel i årets resultat	74.948
Udloddet udbytte	0
<b>Nettoopskrivninger ultimo</b>	<b>74.948</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>149.948</b>

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

<b>Navn, retsform og hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>
Investors Club ApS, København	33%
Point-view ApS, København	50%

## 2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Pr. 31.12.2018 har selskabet en egenkapital på -25 t.kr., hvorfor der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet er afhængig af, at kreditorerne fortsat stiller kapital til rådighed. Ledelsen bedømmer dog, at kapitalen fortsat vil blive stillet til rådighed, og aflægger i overensstemmelse hermed Årsrapporten under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

## 3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret