

Molico Distribution ApS

Damsholtevej 3
2970 Hørsholm

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/02/2018

Jan Lippert
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Molico Distribution ApS

Damsholtevej 3

2970 Hørsholm

e-mailadresse: jk@nyrevisionnu.dk

CVR-nr: 36723939

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i diverse handel.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har været inde i en svær start, men er foreløbig kommet godt igennem og der forventes et bedre resultat i det kommende år.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
GENERELT

Årsregnskabet for Molico Distribution ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris på under DKK 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		159.608	257.454
Eksterne omkostninger		-144.112	-280.788
Bruttoresultat		15.496	-23.334
Personaleomkostninger			-135.540
Resultat af ordinær primær drift		15.496	-158.874
Øvrige finansielle omkostninger			-837
Ordinært resultat før skat		15.496	-159.711
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		15.496	-159.711
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		15.496	-159.711
I alt		15.496	-159.711

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		116.565	4.883
Varebeholdninger i alt		116.565	4.883
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.178	
Tilgodehavender i alt		6.178	
Likvide beholdninger		3.031	92.426
Omsætningsaktiver i alt		125.774	97.309
Aktiver i alt		125.774	97.309

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-144.215	-159.711
Egenkapital i alt		-94.215	-109.711
Leverandører af varer og tjenesteydelser		17.595	35.827
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		13.738	8.920
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		188.656	162.273
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		219.989	207.020
Gældsforpligtelser i alt		219.989	207.020
Passiver i alt		125.774	97.309