

MONAK2018 ApS
Sankt Hans Gade 2, 1. tv., 2200 København N

CVR-nr. 39 62 20 84

Årsrapport

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. november 2021.

Ole Søgaard Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Egenkapitalopgørelse | 7 |
| Noter | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for MONAK2018 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. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020/21 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N, den 25. november 2021

Direktion

Ole Søgaard Andersen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i MONAK2018 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for MONAK2018 ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

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 revisorers 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.

Randers SØ, den 25. november 2021

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85

Jacob V. Kvist
statsautoriseret revisor
mne31400

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------|--|
| Selskabet | MONAK2018 ApS Sankt Hans Gade 2, 1. tv. 2200 København N |
| | CVR-nr.: 39 62 20 84 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Direktion | Ole Søgaard Andersen, direktør |
| Revisor | Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten er at eje kapitalinteresser i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -8 t.kr. mod -6 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -20 t.kr. mod -13 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Det er ledelsens forventning, at reetablere egenkapitalen ved fremtidig indtjening gennem unoterede porteføljeaktier.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|---|----------------|----------------|
| Bruttotab | -8.125 | -6.250 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -11.964 | -6.827 |
| Resultat før skat | -20.089 | -13.077 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | -20.089 | -13.077 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -20.089 | -13.077 |
| Disponeret i alt | -20.089 | -13.077 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Note | 2021 | 2020 |
| Anlægsaktiver | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 334.662 | 334.662 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 334.662 | 334.662 |
| Anlægsaktiver i alt | 334.662 | 334.662 |
| Omsætningsaktiver | | |
| Likvide beholdninger | 48.036 | 128.362 |
| Omsætningsaktiver i alt | 48.036 | 128.362 |
| Aktiver i alt | 382.698 | 463.024 |
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | -51.779 | -31.690 |
| Egenkapital i alt | -1.779 | 18.310 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 5.000 | 5.000 |
| Anden gæld | 379.477 | 439.714 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 384.477 | 444.714 |
| Gældsforpligtelser i alt | 384.477 | 444.714 |
| Passiver i alt | 382.698 | 463.024 |

- 1 Usikkerhed om going concern
- 2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital | Overført resultat | I alt |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Egenkapital 1. juli 2020 | 50.000 | -31.690 | 18.310 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | -20.089 | -20.089 |
| | 50.000 | -51.779 | -1.779 |

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Det er ledelsens forventning, at reetablere egenkapitalen ved fremtidig indtjening gennem unoterede porteføljeaktier.

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet pant på nominelt 335 t.kr., til sikkerhed for anden gæld på 355 t.kr., hvilket giver pant i kapitalandele med en regnskabsmæssig værdi på 335 t.kr., pr. 30. juni 2021.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for MONAK2018 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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.