

ÅRSRAPPORT
1. januar- 31. december 2020

Møllebakken Ejendomsservice 2019 ApS

Møllebakken 14
3000 Helsingør

CVR nr. 40175156

Indsender:

Sønderup I/S
Statsautoriserede revisorer
CVR nr. 31824559

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 7. april 2021

Dirigent

Pawel Gozdziaak

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. januar- 31. december | 9 |
| Balance pr. 31. december | 10 |
| Egenkapitalopgørelse | 12 |
| Noter | 13 |

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020 for Møllebakken Ejendomsservice 2019 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020.

Selskabets årsrapport for 2020 er ikke revideret. Ledelsen anser betingelserne for fravalg af revision i henhold til årsregnskabslovens § 135 som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 7. april 2021

Direktion

Pawel Gozdzia

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Møllebakken Ejendomsservice 2019 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Møllebakken Ejendomsservice 2019 ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

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

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Karlsunde, den 7. april 2021

SØNDERUP I/S
statsautoriserede revisorer
CVR 31824559

Boye Gregers Rynord
statsautoriseret revisor
mne26720

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er handel og bygningsrenovering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat vurderes af ledelsen som utilfredsstillende. Der henvises til resultatopgørelse og balance.

Selskabet har som konsekvens af årets udvikling tabt over halvdelen af selskabskapitalen. Kapitalforholdene forventes reetableret via indtjening fra driften over 1-2 år.

Forventet udvikling

Der forventes en påvirkning fra COVID19 virussen, som direkte påvirker selskabets omsætning og likviditet. Selskabets fortsatte drift afhænger af, at selskabets resurser tilpasses den nuværende situation, og at de af regeringen bebudet hjælpepakker til erhvervslivet tilfører den nødvendige likviditet. Ledelse oplyser, at selskabet for nuværende har den nødvendige likviditet til at driften kan gennemføres. Ledelsen har derfor valgt at udarbejde årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil påvirke selskabets finansielle stilling. Se tillige note 1.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Møllebakken Ejendomsservice 2019 ApS for regnskabsåret 2020 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

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.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med udførelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Nettoomsætningen svarer således til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter til de danske skattemyndigheder.

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.

Balancen

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er målt til nominal værdi.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 nettorealizationsværdi.

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar- 31. december

| Note | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste | 15.905 | 423.968 |
| 2. Personaleomkostninger | -307.486 | -237.661 |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | -291.581 | 186.307 |
| Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder | -826 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -1.188 | -226 |
| RESULTAT FØR SKAT | -293.595 | 186.081 |
| Skat af årets resultat | 42.227 | -41.338 |
| ÅRETS RESULTAT | -251.368 | 144.743 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | -251.368 | 144.743 |
| Disponeret i alt | -251.368 | 144.743 |
| | | |
| 3. Særlige poster | | |

Balance pr. 31. december

| Note | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| AKTIVER | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 269.771 | 9.009 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 10.875 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 12.000 | 3.593 |
| Tilgodehavender i alt | 292.646 | 12.602 |
| | | |
| Likvide beholdninger | 20.168 | 279.778 |
| Likvide beholdninger i alt | 20.168 | 279.778 |
| | | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 312.814 | 292.380 |
| | | |
| AKTIVER I ALT | 312.814 | 292.380 |

Balance pr. 31. december

| Note | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | -106.625 | 144.743 |
| EGENKAPITAL I ALT | -56.625 | 194.743 |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 223.003 | 10.290 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 119.617 | 0 |
| Selskabsskat | 0 | 41.338 |
| Anden gæld | 26.819 | 39.339 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 0 | 6.670 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 369.439 | 97.637 |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 369.439 | 97.637 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | 312.814 | 292.380 |

4. Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Virksomhedskapital | | |
| Primo | 50.000 | 50.000 |
| Ultimo | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | | |
| Primo | 144.743 | 0 |
| Overført fra resultatdisponering | -251.368 | 144.743 |
| Ultimo | -106.625 | 144.743 |
| Egenkapital ultimo | -56.625 | 194.743 |

Noter

1. Særlige forhold

Ledelsen vurderer, at selskabets aktivitetsniveau for nuværende ikke er væsentligt påvirket af udbruddet af COVID-19, idet ordrebeholdningen for 2021 er god. Omvendt er det for nuværende ukendt, hvor langvarigt nedlukningen af Danmark vil blive og hvad de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf bliver. På denne baggrund har ledelsen svært ved at vurdere de økonomiske konsekvenser af COVID-19 udbruddet, men forventer fortsat et overskud for 2021.

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 2. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 299.520 | 235.956 |
| Andre udgifter til social sikring | 7.966 | 1.705 |
| Personaleomkostninger i alt | 307.486 | 237.661 |

| | | |
|--|---|---|
| Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede | 1 | 1 |
|--|---|---|

3. Særlige poster

Særlige poster indregnet under bruttfortjenesten

| | | |
|--|---------------|----------|
| Covid-19 kompensation - tabt omsætning | 69.000 | 0 |
| Særlige poster i alt | 69.000 | 0 |

4. Eventualposter

Selskabet hæfter solidarisk for alle koncernselskaber for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten og for visse eventuelle kildeskatter, som udbytte og royalty.

Selskabet er endt i en retssag angående kundens manglende indbetaling af tilgodehavende. Selskabets ledelse forventer at vinde retssagen.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Pawel Gozdzia

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-369701471096
Tidspunkt for underskrift: 25-04-2021 kl.: 21:28:37
Underskrevet med NemID

NEM ID

Pawel Gozdzia

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-369701471096
Tidspunkt for underskrift: 25-04-2021 kl.: 21:28:37
Underskrevet med NemID

NEM ID

Boye Gregers Rynord

Som Revisor
RID: 12437562
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2021 kl.: 10:54:26
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 199f4a1fWkt242132261

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.