

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR nr. 33963556  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C

Telefon 36 10 20 30  
Telefax 36 10 20 40  
www.deloitte.dk

**Mondux Service A/S**

**CVR-nr. 30346580**

**Årsrapport 2012**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.06.2013.

**Dirigent**

---

Navn: Steen Rode

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2012	8
Balance pr. 31.12.2012	9
Egenkapitalopgørelse for 2012	11
Noter	12

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Mondux Service A/S  
Borupvang 2B  
2750 Ballerup

CVR-nr.: 30346580  
Hjemsted: Ballerup  
Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

### **Bestyrelse**

Ole Skov, formand  
Dennis Landbo Nielsen  
Steen Rode

### **Direktion**

Dennis Landbo Nielsen

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
0900 København C

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Mondux Service A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 21.06.2013

### Direktion

Dennis Landbo Nielsen

### Bestyrelse

Ole Skov  
formand

Dennis Landbo Nielsen

Steen Rode

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Mondux Service A/S

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mondux Service A/S for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at tage forbehold skal vi henvise til note 1 og den heri indholdte henvisning til ledelsesberetningens beskrivelse af selskabets fortsatte drift og kapitalforhold, hvoraf det fremgår, at selskabet har tabt hele dens aktiekapital, og at årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift på baggrund af finansiering fra tilknyttede virksomheder.

### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

København, den 21.06.2013

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Danielsen  
statsautoriseret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed og hertil beslægtet virksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat udgør et underskud på 240 t.kr. mod et overskud på 8 t.kr. i 2011. Dette betragtes som tilfredsstillende i et år med opstart af nye aktiviteter.

### **Forventet udvikling**

Selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen. Der er i regnskabsåret opstartet nye driftsaktiviteter, årsrapporten er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

Koncernen har ydet finansiering for selskabet, således at driften opretholdes.

### **Begivenheder efter balancedagen**

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B..

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Provisionsindtægter ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor forsikringsbeviset er underskrevet, mens vederlag for sagsbehandling vedrørende de indgåede forsikringsydelser periodiseres over løbetiden.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

#### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

## Balancen

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### Operationelle leasingaftaler

Leasingydelse vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse for 2012**

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Nettoomsætning		12.991	36
Andre eksterne omkostninger		(136.142)	(13)
<b>Bruttoresultat</b>		<b>(123.151)</b>	<b>23</b>
Personaleomkostninger		(177.389)	0
<b>Driftsresultat</b>		<b>(300.540)</b>	<b>23</b>
Andre finansielle indtægter		26	0
Andre finansielle omkostninger		(18.098)	(1)
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>(318.612)</b>	<b>22</b>
Skat af ordinært resultat		78.926	(14)
<b>Årets resultat</b>		<b>(239.686)</b>	<b>8</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		(239.686)	8
		<b>(239.686)</b>	<b>8</b>

**Balance pr. 31.12.2012**

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		12.991	0
Andre tilgodehavender		2.458	0
Tilgodehavende selskabsskat		<u>78.926</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>94.375</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>44.748</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u><b>139.123</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Aktiver</b>		<u><u><b>139.123</b></u></u>	<u><u><b>0</b></u></u>

**Balance pr. 31.12.2012**

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	2	1.500.000	1.500
Overført overskud eller underskud		<u>(1.873.472)</u>	<u>(1.634)</u>
<b>Egenkapital</b>		<b><u>(373.472)</u></b>	<b><u>(134)</u></b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		464.241	127
Anden gæld		<u>48.354</u>	<u>7</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>512.595</u></b>	<b><u>134</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>512.595</u></b>	<b><u>134</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u><u>139.123</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>
Going concern	1		
Eventualforpligtelser	3		
Ejerforhold	4		

**Egenkapitalopgørelse for 2012**

	<b>Virksomheds- kapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	1.500.000	(1.633.786)	(133.786)
Årets resultat	0	(239.686)	(239.686)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.500.000</b>	<b>(1.873.472)</b>	<b>(373.472)</b>

## Noter

### 1. Going concern

Selskabet har tabt hele deres aktiekapital. Der er i regnskabsåret opstartet nye driftsaktiviteter, årsrapporten er derfor aflagt med fortsat drift for øje. Selskabets moderselskab og søsterselskab har ydet finansiering for selskabet, således at driften opretholdes.

Der henvises til ledelsesberetningens omtale af selskabets kapitalforhold.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominal værdi kr.</u>
<b>2. Virksomhedskapital</b>			
Aktier	<u>1.500</u>	1.000,00	<u>1.500.000</u>
	<u><b>1.500</b></u>		<u><b>1.500.000</b></u>

### 3. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Skov Nielsen Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

### 4. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Skov Nielsen Holding ApS, Vedbæk