

Mondux Service A/S

CVR-nr. 30346580

Årsrapport 2013

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29.04.2014

Dirigent

Navn: Steen Rode

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2013	8
Balance pr. 31.12.2013	9
Egenkapitalopgørelse for 2013	11
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Mondux Service A/S
Borupvang 2B
2750 Ballerup

CVR-nr.: 30346580
Hjemsted: Ballerup
Regnskabsår: 01.01.2013 - 31.12.2013

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 01.01.2013 - 31.12.2013 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. 31.12.2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 29.04.2014

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 01.01.2013 - 31.12.2013, 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. 31.12.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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 årsregnska-bet.

København, den 29.04.2014

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 307 t.kr. mod et underskud på 240 t.kr. i 2012. Dette underskud betragtes som tilfredsstillende på nuværende tidspunkt i selskabets udvikling.

Forventet udvikling

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

Selskabets moderselskab har ydet finansiering for selskabet, således driften kan 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

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter

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

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.

Andre finansielle forpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2013

	<u>Note</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 t.kr.</u>
Bruttotab	2	(170.307)	(125)
Personaleomkostninger		(201.830)	(177)
Driftsresultat		(372.137)	(302)
Andre finansielle indtægter		99	0
Andre finansielle omkostninger		(36.672)	(17)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(408.710)	(319)
Skat af ordinært resultat		101.243	79
Årets resultat		<u>(307.467)</u>	<u>(240)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		(307.467)	(240)
		<u>(307.467)</u>	<u>(240)</u>

Balance pr. 31.12.2013

	<u>Note</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 t.kr.</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		153.631	13
Andre tilgodehavender		0	2
Tilgodehavende selskabsskat		101.243	79
Tilgodehavender		<u>254.874</u>	<u>94</u>
Likvide beholdninger		<u>109.955</u>	<u>45</u>
Omsætningsaktiver		<u>364.829</u>	<u>139</u>
Aktiver		<u><u>364.829</u></u>	<u><u>139</u></u>

Balance pr. 31.12.2013

	<u>Note</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	3	1.500.000	1.500
Overført overskud eller underskud		<u>(2.180.939)</u>	<u>(1.874)</u>
Egenkapital		<u>(680.939)</u>	<u>(374)</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		952.555	464
Anden gæld		<u>93.213</u>	<u>49</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.045.768</u>	<u>513</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.045.768</u>	<u>513</u>
Passiver		<u>364.829</u>	<u>139</u>
Going concern	1		
Eventualforpligtelser	4		
Ejerforhold	5		
Koncernforhold	6		

Egenkapitalopgørelse for 2013

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.500.000	(1.873.472)	(373.472)
Årets resultat	0	(307.467)	(307.467)
Egenkapital ultimo	1.500.000	(2.180.939)	(680.939)

Noter

1. Going concern

Selskabet har tabt hele deres aktiekapital. Der er i regnskabsåret opstartet nye driftsaktiviteterne, årsrapporten er derfor aflagt med fortsat drift for øje. Selskabets moderselskab og søsterselskab har ydet finansiering for selskabet løbende, således at driften opretholdes. Der er ligeledes indhentet finansiel støtteerklæring inden for koncernen.

Der henvises til ledelsesberetningens omtale af selskabets kapitalforhold.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
3. Virksomhedskapital			
Aktier	1.500	1.000,00	1.500.000
	1.500		1.500.000

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 regnskabsår.

4. 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 regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber..

5. Ejerforhold

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

Skov Nielsen Holding ApS, Vedbæk

6. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Skov Nielsen Holding ApS, Ballerup, CVR-nr.: 31 47 84 99