

**Mondux Service A/S**

**CVR-nr. 30346580**

**Årsrapport 2014**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29.05.2015

**Dirigent**

---

Navn: Steen Rode

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2014	7
Balance pr. 31.12.2014	8
Egenkapitalopgørelse for 2014	10
Noter	11

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Mondux Service A/S  
Bredgade 76  
1260 København

CVR-nr.: 30346580  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 01.01.2014 - 31.12.2014

### **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 01.01.2014 - 31.12.2014 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. 31.12.2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29.05.2015

## 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 01.01.2014 - 31.12.2014, 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. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

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

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

København, den 29.05.2015

#### 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 108 t.kr. mod et underskud på 307 t.kr. i 2013. Dette underskud betragtes som tilfredsstillende på nuværende tidspunkt i selskabets udvikling.

### Forventet udvikling

Selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen. Selskabets moderselskab har ydet finansiering for selskabet, således at driften har kunnet opretholdes og moderselskabet har på en ekstraordinær generalforsamling efter statusdagen foretaget kapitalindsud og nedsættelse af virksomhedskapitalen, således at selskabets virksomhedskapital er reetableret med en virksomhedskapital på 500 t.kr.

Selskabets moderselskab indgik i december 2014 en aftale med Gjensidige Forsikring ASA i Norge om overdragelse af 100% af aktierne i Selskabet, hvilket påtænkes gennemført i løbet af 2015.

### 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 2014**

	<u>Note</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 t.kr.</u>
<b>Bruttotab</b>		<b>(35.809)</b>	<b>(171)</b>
Personaleomkostninger		(66.462)	(202)
<b>Driftsresultat</b>		<b>(102.271)</b>	<b>(373)</b>
Andre finansielle indtægter		111	0
Andre finansielle omkostninger		(40.963)	(35)
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>(143.123)</b>	<b>(408)</b>
Skat af ordinært resultat		34.806	101
<b>Årets resultat</b>		<b>(108.317)</b>	<b>(307)</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		(108.317)	(307)
		<b>(108.317)</b>	<b>(307)</b>

**Balance pr. 31.12.2014**

	<u>Note</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 t.kr.</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.420	154
Tilgodehavende selskabsskat		34.806	101
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>36.226</b></u>	<u><b>255</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>17.838</b></u>	<u><b>110</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u><b>54.064</b></u>	<u><b>365</b></u>
<b>Aktiver</b>		<u><u><b>54.064</b></u></u>	<u><u><b>365</b></u></u>

**Balance pr. 31.12.2014**

	<u>Note</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	1	1.500.000	1.500
Overført overskud eller underskud		<u>(2.289.254)</u>	<u>(2.181)</u>
<b>Egenkapital</b>		<b><u>(789.254)</u></b>	<b><u>(681)</u></b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		811.822	952
Anden gæld		<u>31.496</u>	<u>94</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>843.318</u></b>	<b><u>1.046</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>843.318</u></b>	<b><u>1.046</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>54.064</u></b>	<b><u>365</u></b>
Eventualforpligtelser	2		
Ejerforhold	3		

**Egenkapitalopgørelse for 2014**

	<b>Virksomheds- kapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	1.500.000	(2.180.937)	(680.937)
Årets resultat	0	(108.317)	(108.317)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.500.000</b>	<b>(2.289.254)</b>	<b>(789.254)</b>

## Noter

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominal værdi kr.</u>
<b>1. Virksomhedskapital</b>			
Aktier	<u>1.500</u>	1.000,00	<u>1.500.000</u>
	<b><u>1.500</u></b>		<b><u>1.500.000</u></b>

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

### 2. 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.

### 3. Ejerforhold

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

Skov Nielsen Holding ApS, København