

Movi Holding ApS

CVR-nr. 32331025

Årsrapport 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling den 12.06.2013.

Dirigent

Navn: Morten Skakke-Viebke

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

Movi Holding ApS
Amerika Plads 32B, 5.
2100 København Ø

CVR-nr.: 32331025
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.07.2012 - 31.12.2012

Direktion

Morten Skakke-Viebke

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2012 - 31.12.2012 for Movi Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 01.07.2012 - 31.12.2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31.05.2013

Direktion

Morten Skakke-Viebke

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Movi Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Movi Holding ApS for regnskabsåret 01.07.2012 - 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 01.07.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at tage forbehold skal vi oplyse, at selskabet er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119.

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 31.05.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mogens Holm Christensen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets funktion er at fungere som holdingselskab eller dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på (24) t.kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 503 t.kr. og en egenkapital på 23 t.kr.

Der er ændret regnskabsperiode hvorfor sammenligningstal ikke er sammenlignelige, idet regnskabsåret svarer til 6 måneder. Sidste regnskabsår omfattede en periode, svarende til 14 måneder.

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.

Der er ændret regnskabsperiode hvorfor sammenligningstal ikke er sammenlignelige.

Årsrapporten 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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter nedskrivning af finansielle aktiver, der ikke løbende måles til dagsværdi.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter unoterede kapitalandele, der måles til kostpris på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

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>2011/2012 t.kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		(7.000)	(10)
Driftsresultat		(7.000)	(10)
Nedskrivning af finansielle aktiver		(4.992)	0
Andre finansielle omkostninger	1	(12.282)	(23)
Årets resultat		(24.274)	(33)
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		(24.274)	(33)
		(24.274)	(33)

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011/2012 t.kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		380.000	380
Kapitalandele i associerede virksomheder		40.000	40
Finansielle anlægsaktiver	2	<u>420.000</u>	<u>420</u>
Anlægsaktiver		<u>420.000</u>	<u>420</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.992	10
Værdipapirer og kapitalandele		<u>4.992</u>	<u>10</u>
Likvide beholdninger		<u>78.270</u>	<u>79</u>
Omsætningsaktiver		<u>83.262</u>	<u>89</u>
Aktiver		<u><u>503.262</u></u>	<u><u>509</u></u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011/2012 t.kr.</u>
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført overskud eller underskud		<u>(57.254)</u>	<u>(33)</u>
Egenkapital		<u>22.746</u>	<u>47</u>
Anden gæld		<u>480.516</u>	<u>462</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>480.516</u>	<u>462</u>
Gældsforpligtelser		<u>480.516</u>	<u>462</u>
Passiver		<u><u>503.262</u></u>	<u><u>509</u></u>

Egenkapitalopgørelse for 2012

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	80.000	(32.980)	47.020
Årets resultat	0	(24.274)	(24.274)
Egenkapital ultimo	80.000	(57.254)	22.746

Noter

	<u>2012</u> kr.	<u>2011/2012</u> t.kr.
1. Andre finansielle omkostninger		
Øvrige finansielle omkostninger	12.282	23
	<u>12.282</u>	<u>23</u>
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
2. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	380.000	40.000
Kostpris ultimo	<u>380.000</u>	<u>40.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>380.000</u>	<u>40.000</u>
	Hjemsted	Retsform
Dattervirksomheder:		Ejerandel %
C.S. Viebke A/S	Charlottenlund	A/S
		76,00
	Hjemsted	Retsform
Associerede virksomheder:		Ejerandel %
Clarke ApS	Charlottenlund	ApS
		50,00