

MOKIA AARHUS ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/05/2013

Mogens Rottbøll

Dirigent

(Urevideret)

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

MOKIA AARHUS ApS
c/o Beierholm, Dusager 16
8200 Aarhus N

CVR-nr: 28305230

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for Mokia Aarhus ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus N, den 10/05/2013

Direktion

Ivan Madsen

Mogens Rottbøll

Klaus Kristiansen

Anders Ring Christiansen

Ove Hartvigsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at være komplementar i Mokia P/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabets medarbejdere:

Bortset fra direktionen har selskabet ingen ansatte.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Skat af årets resultat

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.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst korigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Den udskudte skat måles på grundlag af den aktuelle skattesats. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012	2011
		kr.	kr.
Eksterne omkostninger		50	-3.450
Bruttoresultat		50	-3.450
Resultat af ordinær primær drift		50	-3.450
Andre finansielle indtægter		4.203	4.552
Ordinært resultat før skat		4.253	1.102
Ekstraordinært resultat før skat		0	0
Skat af årets resultat		-866	7
Årets resultat		3.387	1.109
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		3.387	1.109
I alt		3.387	1.109

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Tilgodehavende skat		23.134	22.007
Andre tilgodehavender	1	105.720	106.960
Tilgodehavender i alt		128.854	128.967
Likvide beholdninger		1.000	1.000
Omsætningsaktiver i alt		129.854	129.967
AKTIVER I ALT		129.854	129.967

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		4.854	1.467
Egenkapital i alt	2	129.854	126.467
Anden gæld			3.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt			3.500
Gældsforpligtelser i alt		0	3.500
PASSIVER I ALT		129.854	129.967

Noter

1. Andre tilgodehavender

	2012 kr.	2011 kr.
Mellemregning med partnerselskab	105.720	106.960
	105.720	106.960

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	1.467	126.467
Årets resultat		3.387	3.387
Egenkapital ultimo	125.000	4.854	129.854

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Selskabet hæfter som komplementar i Mokia P/S.

Aktiverne i partnerselskabet udgør tkr. 1.683. Hensatte forpligtelser og den samlede gældsforpligtelse udgør tkr. 441.