



**Mathiasen Entreprise Holding ApS**

(CVR nr. 26 36 93 20)

**Kvinderupvej 24 E, 3550 Slangerup**

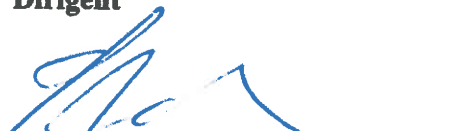
**Årsrapport**

**1. januar - 31. december 2015**

(14. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. juni 2016.

**Dirigent**



Stig Mathiasen

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Selskabsoplysninger .....                             | 2  |
| Ledelsespåtegning .....                               | 3  |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab ..... | 4  |
| Ledelsesberetning .....                               | 5  |
| Anvendt regnskabspraksis .....                        | 6  |
| Resultatopgørelse 2015 .....                          | 8  |
| Balance pr. 31. december 2015 .....                   | 9  |
| Noter .....   | 11 |

## Selskabsoplysninger

**Selskab**

Mathiasen Entreprise Holding ApS  
Kvinderupvej 24 E  
3550 Slangerup  
Hjemstedskommune: Frederikssund

**CVR-nummer**

26 36 93 20

**Direktion**

Stig Mathiasen

**Kapitalejer**

Stig Mathiasen

**Associerede virksomheder**

Ejendommen Kvinderupvej 24 I/S  
Kvinderupvej 24 E  
3550 Slangerup

**Revisor**

VAC Revision ApS  
Centrumgaden 3, 2.  
2750 Ballerup

**Pengeinstitut**

Jyske Bank A/S  
Frederikssund afd.  
3600 Frederikssund

## Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:


-at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav til vedtægter eller aftale, og

-at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

- at betingelserne for at undlade revision for indeværende år er opfyldt.

Slangerup, den 20. juni 2016.

Direktion



---

Stig Mathiasen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til kapitalejeren i Mathiasen Entreprise Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Mathiasen Entreprise Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende lovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er årsregnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og kan således være uegnet til andet formål.

Ballerup, den 20. juni 2016.

### VAC Revision ApS

Registreret revisionsanpartsselskab  
(CVR nr. 16 51 60 82)



Kenn Andersen  
Registreret revisor

# Ledelsesberetning

## **Aktivitet**

Selskabets aktivitet består i at eje anparter, samt anden passiv kapitalanbringelse og formueforvaltning.

Selskabets hovedaktivitet i regnskabsåret har været i overensstemmelse hermed.

Der er ikke sket ændringer i selskabets aktivitet i forhold til tidligere år.

## **Udvikling i regnskabsåret**

Årets resultat er tilfredsstillende. Årets overskud blev på kr. 291.033.

## **Usædvanlige forhold vedrørende regnskabsåret**

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i regnskabsåret.

## **Usikkerhed vedrørende indregning og måling**

Der er ikke konstateret usikkerheder vedrørende indregning og måling.

## **Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsafslutningen indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

## **Den forventede udvikling**

Ledelsen forventer resultatet i det kommende regnskabsår vil være tilfredsstillende.

## **Ejerforhold**

Følgende kapitalejere ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Stig Mathiasen, Slangerup

## **Resultatanvendelse**

Forslag til anvendelse af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabslovens, og eventuelle standards krav.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C, og er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven §32, foretaget en sammendragning af flere regnskabsposter i resultatopgørelsen til regnskabsposten bruttofortjeneste.

Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens §110 valgt at undlade at udarbejde koncernregnskab.

Årsrapporten er udarbejdet med et generelt formål. Der er ikke begrænsninger i distributionen af årsrapporten.

### Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelt) resultatopgørelse.

### Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at andelene optages i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi.

I resultatopgørelsen medtages selskabets andel af resultatet efter fradrag af urealiserede interne fortjenester og tab.

Såfremt selskabets andel af associerede virksomheders indre værdi er negativ, værdiansættes kapitalandelen til kr. 0 og kun såfremt selskabet har en retslig eller faktisk forpligtelse efter årsregnskabslovens §47 til at dække associerede virksomheders underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydninger i udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.

Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke.

Udskudte skatteaktiver indregnes ikke.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Balancen**

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 (balance i kontoform), dog med den ændring, at gældsforpligtelser er opdelt i kort- og langfristede gældsforpligtelser, idet denne opdeling giver et mere retvisende billede af virksomhedens likviditets- og finansieringsforhold.

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Finansielle anlægsaktiver er indregnet til dagsværdi.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Opskrivninger**

Opskrivninger af aktiver indregnes direkte på egenkapitalen, i det omfang opskrivningen ikke har effekt for hensatte forpligtelser, herunder hensættelser til udskudt skat.

### **Udbytte**

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

| 2014           |   | Noter |                 |
|----------------|---|-------|-----------------|
| -26.268        | <b>Bruttofortjeneste</b>                                    |       | -23.399         |
| 0              | Af- og nedskrivninger .....                                 |       | 0               |
| 0              | Nedskrivning af omsætningsaktiver .....                     |       | 0               |
| 10.882         | Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder ..... | 1     | 42.158          |
| <u>-15.386</u> | <b>Resultat før finansielle poster</b>                      |       | <u>18.759</u>   |
| 250.910        | Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer .....      |       | 393.197         |
| 426            | Finansielle indtægter .....                                 |       | 56              |
| <u>-6.731</u>  | Finansielle omkostninger .....                              |       | <u>-854</u>     |
| 229.219        | <b>Resultat før skat</b>                                    |       | 411.158         |
| <u>-88.620</u> | Skat af årets resultat .....                                | 2     | <u>-120.125</u> |
| <u>140.599</u> | <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                       |       | <u>291.033</u>  |

Der foreslås fordelt således:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Udlodning af udbytte .....      | 50.600         |
| Overført resultat .....         | 240.433        |
| Resultatdisponering i alt ..... | <u>291.033</u> |

## Balance pr. 31. december 2015

### Aktiver

| 2014      |  | Noter          |
|-----------|--|----------------|
|           | <b>Anlægsaktiver</b>                           |                |
| 0         | Immaterielle anlægsaktiver i alt .....         | 0              |
| 0         | Materielle anlægsaktiver i alt .....           | 0              |
|           | <u>Finansielle anlægsaktiver</u>               |                |
| 64.574    | Kapitalandele i associerede virksomheder ..... | 3      106.732 |
| 1.947.938 | Andre værdipapirer og kapitalandele .....      | 0              |
| 2.012.512 | Finansielle anlægsaktiver i alt .....          | 106.732        |
| 2.012.512 | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                     | 106.732        |
|           | <b>Omsætningsaktiver</b>                       |                |
|           | <u>Tilgodehavender</u>                         |                |
| 0         | Andre tilgodehavender .....                    | 0              |
| 0         | Tilgodehavender i alt .....                    | 0              |
| 242.075   | Likvide beholdninger .....                     | 2.049.862      |
| 242.075   | Likvide beholdninger i alt .....               | 2.049.862      |
| 242.075   | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                 | 2.049.862      |
| 2.254.587 | <b>AKTIVER I ALT</b>                           | 2.156.594      |

## Balance pr. 31. december 2015

### Passiver

| 2014             |   | Noter            |
|------------------|---|------------------|
|                  | <b>Egenkapital</b>  |                  |
| 125.000          | Virksomhedskapital .....                                    | 125.000          |
| 0                | Overkurs ved emission .....                                 | 0                |
| 64.574           | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .... | 106.732          |
| 49.900           | Øvrige reserver .....                                       | 50.600           |
| 1.538.137        | Overført resultat .....                                     | 1.736.412        |
| <u>1.777.611</u> | <b>Egenkapital i alt</b>                                    | <u>2.018.744</u> |
|                  |   | 4                |
|                  | <b>Forpligtelser</b>  |                  |
|                  | <u>Hensatte forpligtelser</u>                               |                  |
| 0                | Hensættelse til udskudt skat.....                           | 0                |
| <u>0</u>         | <u>Hensatte forpligtelser i alt .....</u>                   | <u>0</u>         |
| 0                | Langfristede gældsforpligtelser i alt .....                 | 0                |
|                  | <u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>                      |                  |
| 244.755          | Selskabsskat .....  | 87.703           |
| 232.221          | Anden gæld .....  | 50.147           |
| <u>476.976</u>   | <u>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</u>          | <u>137.850</u>   |
| <u>476.976</u>   | <b>Forpligtelser i alt</b>                                  | <u>137.850</u>   |
| <u>2.254.587</u> | <b>PASSIVER I ALT</b>                                       | <u>2.156.594</u> |

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v. .... 5

Pantsætninger/sikkerhedsstillelser ..... 6

Nærtstående parter, ejerforhold m.v. .... 7

## Noter

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| <b>2014</b>           | <b>1. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder</b> |  |
| <u>10.882</u>         | Ejendommen Kvinderupvej 24 I/S .....                            | <u>42.158</u>                              |
| <u><u>10.882</u></u>  |   | <u><u>42.158</u></u>                       |
|                       | <b>2. Skat af årets resultat</b>                                |  |
| 78.005                | Aktuel skat .....   | 120.125                                    |
| 10.615                | Regulering skat, tidligere år .....                             | 0  |
| <u>0</u>              | Ændring af udskudt skat .....                                   | <u>0</u>                                   |
| <u><u>88.620</u></u>  |   | <u><u>120.125</u></u>                      |
|                       | <b>3. Kapitalandele i associerede virksomheder</b>              | <b>Ejendommen<br/>Kvinderup 24<br/>I/S</b> |
|                       | Anskaffelsessum primo .....                                     | 0  |
|                       | Tilgang .....   | 0  |
|                       | Afgang, afhændede aktiver .....                                 | 0  |
|                       | Anskaffelsessum ultimo .....                                    | <u>0</u>                                   |
|                       | Opskrivninger primo .....                                       | 64.574                                     |
|                       | Op- og nedskrivning, modtaget udbytte .....                     | 0  |
|                       | Opskrivninger .....   | 42.158                                     |
|                       | Opskrivninger ultimo .....                                      | <u>106.732</u>                             |
|                       | Bogført værdi .....   | <u><u>106.732</u></u>                      |
|                       | Ejerandel .....   | <u>50%</u>                                 |
|                       | Hjemsted .....  | <u>Frederikssund</u>                       |
|                       | <b>4. Egenkapital</b>   |  |
|                       | <b>Virksomhedskapital</b>                                       |  |
| <u>125.000</u>        | Saldo primo .....   | <u>125.000</u>                             |
| <u><u>125.000</u></u> |   | <u><u>125.000</u></u>                      |

Virksomhedskapitalen består af 125 anparter á kr. 1.000.

## Noter

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| <b>2014</b>      | <b>4. Egenkapital (fortsat)</b>                               |                  |
|                  | <b>Overkurs ved emission</b>                                  |                  |
| 0                | Saldo primo .....   | 0                |
| 0                | Tilgang .....   | 0                |
| <u>0</u>         |   | <u>0</u>         |
|                  | <b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode</b> |                  |
| 53.692           | Saldo primo .....   | 64.574           |
| 10.882           | Resultat kapitalandele i associerede virksomheder ...         | 42.158           |
| 0                | Udbytte fra associerede virksomheder .....                    | 0                |
| <u>64.574</u>    |   | <u>106.732</u>   |
|                  | <b>Øvrige reserver</b>  |                  |
| 49.900           | Forslag til udbytte for regnskabsåret .....                   | 50.600           |
| <u>49.900</u>    |   | <u>50.600</u>    |
|                  | <b>Overført resultat</b>                                      |                  |
| 1.458.320        | Saldo primo .....   | 1.538.137        |
| 0                | Udbytte fra associerede virksomheder .....                    | 0                |
| -10.882          | Resultat kapitalandele i associerede virksomheder ...         | -42.158          |
| 140.599          | Årets resultat .....  | 291.033          |
| -49.900          | Udlodning af udbytte .....                                    | -50.600          |
| <u>1.538.137</u> |   | <u>1.736.412</u> |
| <u>1.777.611</u> | Egenkapital i alt .....                                       | <u>2.018.744</u> |

### 5. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Virksomheden yder normal garanti vedrørende det udførte arbejde.  
Der hensættes ikke til garantiforpligtelse pr. statustidspunkt.

### 6. Pantsætninger/sikkerhedsstillelser

Der er ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger af nogen art.

## Noter

### **7. Nærtstående parter, ejerforhold m.v.**

#### **Bestemmende indflydelse:**

Stig Mathiasen der er hovedanpartshaver.

#### **Ejerforhold:**

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Stig Mathiasen, Kvinderupvej 24 E, 3550 Slangerup.

#### **Koncernforhold:**

#### **Associeret selskab:**

Ejendommen Kvinderupvej 24 I/S, Kvinderupvej 24 E, 3550 Slangerup.

#### **Nærtstående parter, der har været transaktioner med:**

Der har ikke været transaktioner med nærtstående parter.