



Tlf.: 96 57 48 00
hobro@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nytorv 12, Box 170
DK-9500 Hobro
CVR-nr. 20 22 26 70

MATOBİ HOLDING APS
C/O KIM WIIS RULLE, FANØVEJ 7, 9940 LÆSØ
ÅRSRAPPORT
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 31. maj 2017

Kim Wiis Rulle

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	3
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger.....	5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Noter.....	9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Matobi Holding ApS c/o Kim Wiis Rulle, Fanøvej 7 9940 Læsø
	CVR-nr.: 28 66 03 83
	Stiftet: 1. juli 2006
	Hjemsted: Læsø
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Kim Wiis Rulle
Revisor	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nytorv 12, Box 170 9500 Hobro

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Matobi 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. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Læsø, den 24. maj 2017

Direktion:

Kim Wiis Rulle

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til kapitlejeren i Matobi Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Matobi Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Hobro, den 24. maj 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Michael Graversen
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er, at drive konsulentvirksomhed.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
BRUTTOFORTJENESTE		92.871	54.093
Personaleomkostninger.....	1	-6.000	0
DRIFTSRESULTAT		86.871	54.093
Andre finansielle omkostninger.....		-31.575	-37.778
RESULTAT FØR SKAT		55.296	16.315
Skat af årets resultat.....		0	0
ÅRETS RESULTAT		55.296	16.315
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat.....		55.296	16.315
I ALT		55.296	16.315

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 kr.
Likvide beholdninger.....		10.431	0
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		10.431	0
AKTIVER.....		10.431	0
PASSIVER			
Anpartskapital.....		125.000	125.000
Overført overskud.....		-540.928	-596.224
EGENKAPITAL.....	2	-415.928	-471.224
Banklån.....		161.236	200.168
Langfristede gældsforpligtelser.....	3	161.236	200.168
Kortfristet del af langfristet gæld.....	3	60.000	60.000
Gæld til pengeinstitutter.....		0	337
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....		190.004	195.835
Anden gæld.....		15.119	14.884
Kortfristede gældsforpligtelser.....		265.123	271.056
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		426.359	471.224
PASSIVER.....		10.431	0
Eventualposter mv.	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Usikkerhed ved going concern	6		

NOTER

	2016 kr.	2015 kr.	Note
Personaleomkostninger			1
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 1 (2015: 1)			
Løn og gager.....	6.000	0	
	6.000	0	

Egenkapital				2
	Anpartskapital	Overført overskud	I alt	
Egenkapital 1. januar 2016.....	125.000	-596.224	-471.224	
Forslag til årets resultatdisponering.....		55.296	55.296	
Egenkapital 31. december 2016.....	125.000	-540.928	-415.928	

Langfristede gældsforpligtelser					3
	1/1 2016 gæld i alt	31/12 2016 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år	
Banklån.....	260.168	221.236	60.000	0	
	260.168	221.236	60.000	0	

Eventualposter mv.					4
Eventualforpligtelser					
Selskabet har stillet selvskyldner kaution for Østerby ApS.					

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					5
Selskabet har udstedt virksomhedspant på i alt 375 tkr., der giver pant i selskabets aktiver.					

Usikkerhed ved going concern					6
Selskabets ejer og direktør har overfor ethvert mellemværende med pengeinstitut stillet personlig kaution. Mellemværende med pengeinstitut er i året nedbragt og udgør ultimo året en gæld på 221 tkr. Den løbende nedbringelse af mellemværendet samt den personlige kaution gør, at det er ledelsens klare forventning, at det nuværende engagement med pengeinstitut opretholdes.					

Ledelsen forventer egenkapitalen reetableret indenfor en årrække via egen indtjening.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Matobi Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.