

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

P Mathiasen Invest ApS

Stubmarken 20, 2860 Søborg

CVR-nr. 28 66 93 56

Årsrapport for 2021

(16. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 12/4 2022.

Dirigent
Per Mathiasen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele i datterselskaber.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2021.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for P Mathiasen Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Søborg, den 12. april 2022

Direktion

Per Mathiasen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i P Mathiasen Invest ApS

Vi har opstillet årsrapporten for P Mathiasen Invest ApS for regnskabsåret 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 12. april 2022

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/-tab

Bruttofortjenesten/-tab består af nettoomsætning, modregnet andre eksterne udgifter.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

Resultat af kapitalinteresser

Kapitalandele medregnes med andel af kapitalinteressers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af kapitalinteressers regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i kapitalinteresser henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Negativ goodwill afskrives over 10 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er endvidere reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2021

| Note | | 2021 | 2020 |
|------|--|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| | Bruttofortjeneste/-tab | -4.265 | -3.741 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Personaleomkostninger | 0 | 0 |
| 2 | Afskrivninger | 0 | 0 |
| | Resultat før finansiering | -4.265 | -3.741 |
| | Renteindtægter | 5.965 | 49.990 |
| | Renteudgifter | -102.870 | -402 |
| 3 | Indtægt fra kapitalinteresser | 895.236 | 549.643 |
| | Resultat før skat | 794.066 | 595.490 |
| 4 | Beregnete skatter | 0 | 0 |
| | Årets resultat | <u>794.066</u> | <u>595.490</u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | -251.170 | -354.153 |
| | Udbytte | 150.000 | 200.000 |
| | Ekstraordinært udbytte | 0 | 200.000 |
| | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 895.236 | 549.643 |
| | | <u>794.066</u> | <u>595.490</u> |

Balance pr. 31/12 2021

| Note | | 31/12 2021 | 31/12 2020 |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Andre kapitalandele | <u>1.576.321</u> | <u>1.334.146</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>1.576.321</u> | <u>1.334.146</u> |
| 3 | Anlægsaktiver i alt | <u>1.576.321</u> | <u>1.334.146</u> |
| | Selskabsskat | <u>1.220</u> | <u>580</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>1.220</u> | <u>580</u> |
| | Værdipapirer | <u>1.116.694</u> | <u>717.860</u> |
| 5 | Værdipapirer i alt | <u>1.116.694</u> | <u>717.860</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>166.987</u> | <u>214.426</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>1.284.901</u> | <u>932.866</u> |
| | Aktiver i alt | <u><u>2.861.222</u></u> | <u><u>2.267.012</u></u> |

Balance pr. 31/12 2021

| Note | 31/12 2021 | 31/12 2020 |
|------|---|------------------|
| | kr. | kr. |
| | PASSIVER | |
| | 125.000 | 125.000 |
| | 1.416.321 | 1.174.146 |
| | 1.152.141 | 750.250 |
| | <u>150.000</u> | <u>200.000</u> |
| | <u>2.843.462</u> | <u>2.249.396</u> |
| | Egenkapital i alt | |
| 3 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Hensatte forpligtelser i alt | |
| | 17.757 | 17.409 |
| | <u>3</u> | <u>207</u> |
| | <u>17.760</u> | <u>17.616</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | |
| | <u>17.760</u> | <u>17.616</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | |
| | <u>2.861.222</u> | <u>2.267.012</u> |
| | Passiver i alt | |
| 6 | Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. | |

Noter

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2 Afskrivninger | | |
| Koncernbadwill | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 3 Anlægsaktiver | Negativ <u>goodwill</u> | Andre <u>kapitalandele</u> |
| Anskaffelsessum pr. 1/1 2021 | 471.356 | 160.000 |
| Tilgang | 0 | 0 |
| Afgang | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Anskaffelsessum pr. 31/12 2021 | <u>471.356</u> | <u>160.000</u> |
| Afskrivninger pr. 1/1 2021 | 471.356 | 0 |
| Afskrivninger i året | 0 | 0 |
| Tilbageførte afskrivninger | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Afskrivninger pr. 31/12 2021 | <u>471.356</u> | <u>0</u> |
| Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2021 | 0 | 1.174.146 |
| Opskrivninger i året | 0 | 895.236 |
| Udbytte | <u>0</u> | <u>-653.061</u> |
| Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2021 | <u>0</u> | <u>1.416.321</u> |
| Bogført værdi pr. 31/12 2021 | <u>0</u> | <u>1.576.321</u> |
| | 2021 | 2020 |
| | kr. | kr. |
| <u>Indtægt fra kapitalinteresser</u> | | |
| Resultat kapitalandele | 895.236 | 549.643 |
| Differentieret udbytte | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>895.236</u> | <u>549.643</u> |

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| | kr. | kr. |
| 4 Beregnede skatter | | |
| Beregnet selskabsskat | 0 | 0 |
| Udskudt skat, regulering | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Den samlede udskudte skat andrager | <u>0</u> | <u>0</u> |

5 Oplysninger om dagsværdi

| | Børsnoterede værdipapirer |
|---|------------------------------|
| Dagsværdi ultimo | <u>1.116.694</u> |
| Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen | <u>-100.946</u> |

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Per Mathiasen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-443661586783

IP: 80.199.xxx.xxx

2022-04-13 09:18:33 UTC

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 80.198.xxx.xxx

2022-04-13 09:20:37 UTC

NEM ID 

Per Mathiasen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-443661586783

IP: 80.199.xxx.xxx

2022-04-13 11:10:00 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: G411A-DE5DC-4DFN5-EZH4A-PYUOC-01E0B

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>