

Mathies Holding ApS

Vartovslængen 2
2791 Dragør
CVR-nr. 29635781

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29.05.2018

Dirigent

Navn: Werner Thomas Mathies

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2017	5
Balance pr. 31.12.2017	6
Egenkapitalopgørelse for 2017	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Mathies Holding ApS
Vartovslængen 2
2791 Dragør

CVR-nr.: 29635781
Hjemsted: Dragør
Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

Direktion

Werner Thomas Mathies

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 for Mathies Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017.

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

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 29.05.2018

Direktion

Werner Thomas Mathies

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Mathies Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mathies Holding ApS for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Slagelse, den 29.05.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Christian Hansen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33313

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve arkitektvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Året viser et overskud på 34 t.kr. mod et underskud på 109 t.kr. sidste år. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Hovedanpartshaveren har givet tilsagn om at ville understøtte selskabet finansielt og tilføre den fornødne likviditet, for at selskabet kan fortsætte dets aktivitet i 2018.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		321.489	236
Personaleomkostninger	2	(287.365)	(345)
Driftsresultat		34.124	(109)
Andre finansielle omkostninger		(152)	0
Resultat før skat		33.972	(109)
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		33.972	(109)
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		33.972	(109)
		33.972	(109)

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		33.438	0
Tilgodehavender		33.438	0
Likvide beholdninger		7.724	0
Omsætningsaktiver		41.162	0
Aktiver		41.162	0

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital		125.000	125
Overført overskud eller underskud		<u>(181.940)</u>	<u>(215)</u>
Egenkapital		<u>(56.940)</u>	<u>(90)</u>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		9.696	25
Anden gæld	3	<u>88.406</u>	<u>65</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>98.102</u>	<u>90</u>
Gældsforpligtelser		<u>98.102</u>	<u>90</u>
Passiver		<u>41.162</u>	<u>0</u>
Going concern	1		

Egenkapitaloppgørelse for 2017

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	(215.912)	(90.912)
Årets resultat	0	33.972	33.972
Egenkapital ultimo	125.000	(181.940)	(56.940)

Noter

1. Going concern

Året viser et overskud på 34 t.kr., hvilket betragtes som tilfredsstillende. Egenkapitalen er fortsat negativ.

Hovedanpartshaveren har givet tilsagn om at ville understøtte selskabet finansielt og tilføre den fornødne likviditet, for at selskabet kan fortsætte dets aktivitet i 2018.

	2017	2016
	kr.	t.kr.
2. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	274.997	330
Andre personaleomkostninger	12.368	15
	287.365	345
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	1	1

	2017	2016
	kr.	t.kr.
3. Anden gæld		
Moms og afgifter	76.877	48
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	848	8
Anden gæld i øvrigt	10.681	9
	88.406	65

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis