

# Mathies Holding ApS

Vartovslængen 2, 2791 Dragør  
CVR-nr. 29 63 57 81

## Årsrapport for 2019

Årsrapporten er godkendt på den  
ordinære generalforsamling, d. 03.06.20

Werner Thomas Mathies  
Dirigent

---

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11 - 13

---

---

**Selskabet**

---

Mathies Holding ApS  
Vartovslængen 2  
2791 Dragør  
Telefon: 26 27 23 55  
Hjemsted: Dragør  
CVR-nr.: 29 63 57 81  
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

---

**Direktion**

---

Werner Thomas Mathies

---

**Revisor**

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 for Mathies Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med bogføring, og jeg skal bekræfte, at jeg har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Dragør, den 3. juni 2020

**Direktionen**

Werner Thomas Mathies

## **Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger**

---

### **Til den daglige ledelse i Mathies Holding ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Mathies Holding ApS for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende 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 revisors 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 gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Slagelse, den 3. juni 2020

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68

Christian Hansen

Statsaut. revisor  
MNE-nr. mne33313

**Væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter består i at udøve arkitektvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

**Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.19 - 31.12.19 udviser et resultat på DKK -18.326 mod t.DKK -31 for tiden 01.01.18 - 31.12.18. Balancen viser en egenkapital på DKK -106.489.

*Oplysninger om fortsat drift*

Selskabet har tabt mere end halvdelen af egenkapitalen og er derfor omfattet af reglerne om kapitaltab.

Ledelsen forventer at reetablere egenkapitalen over en årrække og vil understøtte selskabet i det omfang, det er nødvendigt.

**Efterfølgende begivenheder**

Selskabets drift er i foråret 2020 blevet negativt påvirket som følge af COVID-19 pandemien. Selskabet forventer at kunne fortsætte driften, men forventer at omsætningen for regnskabsåret 2020 vil blive negativt påvirket.

Note		2019 DKK	2018 t.DKK
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>193.107</b>	<b>224</b>
2	Personaleomkostninger	-211.103	-255
	<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>	<b>-17.996</b>	<b>-31</b>
	Finansielle omkostninger	-330	0
	<b>Årets resultat</b>	<b>-18.326</b>	<b>-31</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
	Overført resultat	-18.326	-31
	<b>I alt</b>	<b>-18.326</b>	<b>-31</b>

<b>AKTIVER</b>		31.12.19	31.12.18
		DKK	t.DKK
Note			
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>17.857</b>	<b>5</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>17.857</b>	<b>5</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>17.857</b>	<b>5</b>



<b>PASSIVER</b>		31.12.19	31.12.18
		DKK	t.DKK
Note			
	Selskabskapital	125.000	125
	Overført resultat	-231.489	-213
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-106.489</b>	<b>-88</b>
	Anden gæld	124.346	93
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>124.346</b>	<b>93</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>124.346</b>	<b>93</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>17.857</b>	<b>5</b>

**Egenkapitalopgørelse**

Beløb i DKK	Selskabskapital	Overført resultat	Egenkapital i alt
Egenkapitalopgørelse for 01.01.19 - 31.12.19			
Saldo pr. 01.01.19	125.000	-213.163	-88.163
Forslag til resultatdisponering	0	-18.326	-18.326
Saldo pr. 31.12.19	125.000	-231.489	-106.489

## 1. Oplysninger om fortsat drift

Selskabet har tabt mere end halvdelen af egenkapitalen og er derfor omfattet af reglerne om kapitaltab.

Ledelsen forventer at reetablere egenkapitalen over en årrække og vil understøtte selskabet i det omfang det er nødvendigt.

## 2. Personaleomkostninger

Lønninger	196.597	240
Andre personaleomkostninger	14.506	15
<hr/>		
I alt	211.103	255
<hr/>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede i året	1	1
<hr/>		

### 3. Anvendt regnskabspraksis

#### GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

#### 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.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

#### RESULTATOPGØRELSE

##### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

##### Nettoomsætning

Indtægter vedrørende salg af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

##### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

##### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

### 3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

#### Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

#### Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

#### BALANCE

#### Tilgodehavender

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

#### Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtig indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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.

#### Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.