

Ryvangs Allé 18
2100 København Ø

T +45 33 15 07 77
F +45 33 15 07 47

www.teamrevision.dk
info@teamrevision.dk

CVR. nr. 29 42 39 89

Danske Bank
Reg.: 3001
Konto: 3001792865

MAMAT HOLDING APS

Ørestads Boulevard 73
2300 København S
Cvr.nr.: 31 94 67 27

(8. regnskabsår)

Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling
den 23/10 2017

Dirigent:

Thomas Baurtrup

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	8
Balance pr. 30. juni 2017	9-10
Noter	11

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

MAMAT Holding ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København S
Hjemstedskommune: København
Cvr.nr.: 31 94 67 27

Direktion

Thomas Baurup

Revisor

TEAM REVISION
Registreret revisionsanpartsselskab FSR
Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for MAMAT Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for MAMAT Holding ApS.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23. oktober 2017

Direktion

Thomas Baurup

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejerne i MAMAT Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for MAMAT Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, 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.

København, den 23. oktober 2017

TEAM REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab FSR
Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø
Cvr.nr.: 29 42 39 89

Anders Chr. Gejlager
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at eje aktier/anpartar i helt eller delvist ejede datterselskaber samt at foretage investering i øvrigt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat	kr.	-4.421
Balance pr. 30. juni 2017	kr.	595.012
Egenkapital pr. 30. juni 2017	kr.	366.981

Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Direktionen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2017/18.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet for MAMAT Holding ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Skat af årets resultat

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.

Udskudt skat

Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder optages til anskaffelsessummen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris som i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JUNI 2016 - 30. JUNI 2017

Note	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> tkr.
BRUTTOFORTJENESTE	0	0
Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
DRIFTSRESULTAT	0	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	0	125
Andre finansielle indtægter	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>4.421</u>	<u>2</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-4.421	123
1 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-4.421</u>	<u>123</u>
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	101.200	101
Overført til næste år	<u>-105.621</u>	<u>21</u>
Disponeret i alt	<u>-4.421</u>	<u>123</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

Note	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
2 <i>Finansielle anlægsaktiver</i>		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	165.000	165
<i>Finansielle anlægsaktiver i alt</i>	165.000	165
ANLÆGSAKTIVER I ALT	165.000	165
OMSÆTNINGSAKTIVER		
<i>Tilgodehavender</i>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	165.484	331
<i>Tilgodehavender i alt</i>	165.484	331
<i>Likvide beholdninger</i>	264.528	201
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	430.012	532
AKTIVER I ALT	595.012	697

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

Note		<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> tkr.
	PASSIVER		
3	EGENKAPITAL		
4	Anpartskapital	125.000	125
	Overførte resultater	140.781	246
	Foreslået udbytte	<u>101.200</u>	<u>101</u>
	EGENKAPITAL I ALT	<u>366.981</u>	<u>472</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER		
	Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER		
	<i>Langfristet gældsforpligtelser</i>		
1	Selskabsskat	<u>0</u>	<u>110</u>
	<i>Langfristet gældsforpligtelser i alt</i>	<u>0</u>	<u>110</u>
	<i>Kortfristet gældsforpligtelser</i>		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	73.671	74
1	Selskabsskat	100.290	36
	Anden gæld	<u>54.070</u>	<u>5</u>
	<i>Kortfristet gældsforpligtelser i alt</i>	<u>228.031</u>	<u>115</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>228.031</u>	<u>225</u>
	PASSIVER I ALT	<u>595.012</u>	<u>697</u>
5	Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> tkr.
1 Skat af årets resultat		
Årets selskabsskat	0	0
Skat af årets resultat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Betalt skat i året	<u>13.000</u>	<u>75</u>

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>Egenkapital nominelt</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Anskaffel- sessum</u>	
Elite Development ApS, København, 100%	125.000	0	125.000	125
Go Mobile ApS, København, 50%	40.000	0	40.000	40
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>165</u>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0	125
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt			<u>0</u>	<u>125</u>

3 EGENKAPITAL

	<u>Primo</u>	<u>Udbetalt udbytte</u>	<u>Resultat- fordeling</u>	<u>Ultimo</u>	
Anpartskapital	125.000	0	0	125.000	125
Overførte resultater	246.402	0	-105.621	140.781	246
Foreslået udbytte	101.200	-101.200	101.200	101.200	101
	<u>472.602</u>	<u>-101.200</u>	<u>-4.421</u>	<u>366.981</u>	<u>472</u>

4 Anpartskapital

Anpartskapitalen fordeles således :
Anparter 125 stk. á nom. 1.000 kr.

Anpartskapital ultimo

125.000	125
<u>125.000</u>	<u>125</u>

5 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Eventualaktiver og eventualforpligtelser :

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for faldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskatter.

Pantsætning og sikkerhedsstillelser :

Selskabet har ikke afgivet sikkerheder mv.