

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

(9. regnskabsår)

Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling den 17/12 2018

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 2017 - 30. juni 2018	8
Balance pr. 30. juni 2018	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 19, 2100 København Ø

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 2018 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for MAMAT Holding ApS.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at unklade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. november 2018

Direktion

Thomas Bautrup

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejerne i MAMAT Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for MAMAT Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 30. november 2018

TEAM REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab FSR
Ryvangs Allé 19, 2100 København Ø
Cvr.nr.: 29 42 39 89

Anders Chr. Gejlager
Registreret revisor
MNE-nr.: mne5764

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.	6.742
Balance pr. 30. juni 2018	kr.	353.847
Egenkapital pr. 30. juni 2018	kr.	272.523

Årets resultat anses for 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 2018/19.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet for MAMAT Holding ApS for 2017/18 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 kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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 aktivets 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 nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JUNI 2017 - 30. JUNI 2018

Note	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> tkr.
BRUTTOFORTJENESTE	0	0
Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
DRIFTSRESULTAT	0	0
Andre finansielle indtægter	9.992	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>1.295</u>	<u>5</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	8.697	-5
1 Skat af årets resultat	<u>1.955</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>6.742</u>	<u>-5</u>
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	105.800	101
Overført til næste år	<u>-99.058</u>	<u>-107</u>
Disponeret i alt	<u>6.742</u>	<u>-5</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

Note	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
2 Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	165.000	165
Finansielle anlægsaktiver i alt	165.000	165
ANLÆGSAKTIVER I ALT	165.000	165
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	165
Andre tilgodehavender	16.016	8
Tilgodehavender i alt	16.016	173
Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	159.976	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt	159.976	0
Likvide beholdninger	12.855	265
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	188.847	438
AKTIVER I ALT	353.847	603

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

Note		<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> tkr.
	PASSIVER		
3	EGENKAPITAL		
4	Anpartskapital	125.000	125
	Overførte resultater	41.723	141
	Foreslået udbytte	<u>105.800</u>	<u>101</u>
	EGENKAPITAL I ALT	<u>272.523</u>	<u>367</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSE		
	Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE		
	<i>Langfristet gældsforpligtelser</i>		
1	Selskabsskat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>Langfristet gældsforpligtelser i alt</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>Kortfristet gældsforpligtelser</i>		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	40.602	74
1	Selskabsskat	17.024	108
	Anden gæld	<u>23.698</u>	<u>54</u>
	<i>Kortfristet gældsforpligtelser i alt</i>	<u>81.324</u>	<u>236</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>81.324</u>	<u>236</u>
	PASSIVER I ALT	<u>353.847</u>	<u>603</u>
5	Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> tkr.
1 Skat af årets resultat		
Årets selskabsskat	1.955	0
Skat af årets resultat i alt	<u>1.955</u>	<u>0</u>
Betalt skat i året	<u>134.290</u>	<u>13</u>

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>Egenkapital</u> <u>nominelt</u>	<u>Årets</u> <u>resultat</u>	<u>Anskaffel-</u> <u>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	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt			<u>0</u>	<u>0</u>

3 EGENKAPITAL

	<u>Primo</u>	<u>Udbetalt</u> <u>udbytte</u>	<u>Resultat-</u> <u>fordeling</u>	<u>Ultimo</u>	
Anpartskapital	125.000	0	0	125.000	125
Overførte resultater	140.781	0	-99.058	41.723	141
Foreslået udbytte	101.200	-101.200	105.800	105.800	101
	<u>366.981</u>	<u>-101.200</u>	<u>6.742</u>	<u>272.523</u>	<u>367</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.