

Matrilo ApS

Oksemosen 1, 2840 Holte

CVR-nr. 32 27 68 30

Årsrapport

1. maj 2022 - 30. april 2023



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. august 2023.

Trine Nygård Bertelsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. maj 2022 - 30. april 2023	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2022 - 30. april 2023 for Matrilo ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2022 - 30. april 2023.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2022/23 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 25. august 2023

Direktion

Lotte Nygård

Mads Bo Nygård

Trine Nygård Bertelsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Matrilo ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Matrilo ApS for regnskabsåret 1. maj 2022 - 30. april 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

Viborg, den 25. august 2023

Ullits & Winther

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 09 32 72

Bo Skårup Sørensen

statsautoriseret revisor
mne29531

Selskabsoplysninger

Selskabet

Matrilo ApS
Oksemosen 1
2840 Holte

CVR-nr.: 32 27 68 30
Stiftet: 17. juni 2009
Hjemsted: Rudersdal Kommune
Regnskabsår: 1. maj - 30. april

Direktion

Lotte Nygård
Mads Bo Nygård
Trine Nygård Bertelsen

Revisor

Ullits & Winther
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Agerlandsvej 1
8800 Viborg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af formueadministration.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. maj 2022 - 30. april 2023, udviser et resultat på -107.350 kr. mod 196.362 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 2.516.543 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Matrilo ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, 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 vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

<u>Note</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
Andre eksterne omkostninger	-33.493	-15.250
Andre finansielle indtægter	98.785	267.413
Øvrige finansielle omkostninger	-172.535	-447
Resultat før skat	-107.243	251.716
Skat af årets resultat	-107	-55.354
Årets resultat	-107.350	196.362
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	353.400	343.200
Disponeret fra overført resultat	-460.750	-146.838
Disponeret i alt	-107.350	196.362

Balance 30. april

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende selskabsskat	28.080	0
Tilgodehavender i alt	28.080	0
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.438.841	2.913.006
Værdipapirer i alt	2.438.841	2.913.006
Likvide beholdninger	71.013	105.088
Omsætningsaktiver i alt	2.537.934	3.018.094
Aktiver i alt	2.537.934	3.018.094

Balance 30. april

Passiver		
Note	2023	2022
Egenkapital		
Virksomhedskapital	126.000	126.000
Overført resultat	2.037.143	2.497.893
Foreslået udbytte for regnskabsåret	353.400	343.200
Egenkapital i alt	2.516.543	2.967.093
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.391	18.000
Selskabsskat	0	33.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	21.391	51.001
Gældsforpligtelser i alt	21.391	51.001
Passiver i alt	2.537.934	3.018.094

1 Oplysninger om dagsværdi

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. maj 2021	126.000	2.644.731	339.000	3.109.731
Udloddet udbytte	0	0	-339.000	-339.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	-146.838	343.200	196.362
Egenkapital 1. maj 2022	126.000	2.497.893	343.200	2.967.093
Udloddet udbytte	0	0	-343.200	-343.200
Årets overførte overskud eller underskud	0	-460.750	353.400	-107.350
	126.000	2.037.143	353.400	2.516.543

Noter

1. Oplysninger om dagsværdi

	Andre børsnoterede værdipapirer
Dagsværdi ultimo	<u>2.438.842</u>
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>-172.067</u>

Lotte Nygård

Navnet returneret af dansk MitID var:
Lotte Nygård
Direktør
ID: 22bc1440-5f00-4fca-93d4-96bf0f0831f1
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 25-08-2023 kl.: 16:32:41
Underskrevet med MitID



Mads Bo Nygård

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mads Bo Nygård
Direktør
ID: 2c5d4774-5037-4c5f-8779-581ce1f7138b
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 25-08-2023 kl.: 14:23:34
Underskrevet med MitID



Trine Nygård Bertelsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Trine Nygård Bertelsen
Direktør
ID: 789a0027-c4ac-423c-91a6-5fda1bafae0a
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 25-08-2023 kl.: 13:30:28
Underskrevet med MitID



Bo Skårup Sørensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Bo Skårup Sørensen
Revisor
ID: 9409770e-2f73-4319-9de9-0202ce24114d
CVR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 28-08-2023 kl.: 08:03:00
Underskrevet med MitID



Trine Nygård Bertelsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Trine Nygård Bertelsen
Dirigent
ID: 789a0027-c4ac-423c-91a6-5fda1bafae0a
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 28-08-2023 kl.: 08:27:50
Underskrevet med MitID

