

Matrilo ApS

Oksemosen 1, 2840 Holte

CVR-nr. 32 27 68 30

Årsrapport

1. maj 2021 - 30. april 2022



This document has esignatur Agreement-ID: 3f3b27WZRSP248270274

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. august 2022.

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 2021 - 30. april 2022	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021/22 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 16. august 2022

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 2021 - 30. april 2022 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 16. august 2022

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 2021 - 30. april 2022, udviser et resultat på 196.362 kr. mod 472.422 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 2.967.093 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Matrilo ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Øvrige 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>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
Andre eksterne omkostninger	-15.250	-15.544
Andre finansielle indtægter	267.413	597.727
Øvrige finansielle omkostninger	-447	-1.411
Resultat før skat	251.716	580.772
Skat af årets resultat	-55.354	-108.350
Årets resultat	196.362	472.422
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	343.200	339.000
Overføres til overført resultat	0	133.422
Disponeret fra overført resultat	-146.838	0
Disponeret i alt	196.362	472.422

Balance 30. april

Aktiver		
Note	2022	2021
Omsætningsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.913.006	3.144.166
Værdipapirer i alt	2.913.006	3.144.166
Likvide beholdninger	105.088	64.541
Omsætningsaktiver i alt	3.018.094	3.208.707
Aktiver i alt	3.018.094	3.208.707

Balance 30. april

Passiver		
Note	2022	2021
Egenkapital		
Virksomhedskapital	126.000	126.000
Overført resultat	2.497.893	2.644.731
Foreslået udbytte for regnskabsåret	343.200	339.000
Egenkapital i alt	2.967.093	3.109.731
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.000	18.000
Selskabsskat	33.001	80.976
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	51.001	98.976
Gældsforpligtelser i alt	51.001	98.976
Passiver i alt	3.018.094	3.208.707

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 2020	126.000	2.511.309	331.800	2.969.109
Udloddet udbytte	0	0	-331.800	-331.800
Årets overførte overskud eller underskud	0	133.422	339.000	472.422
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
	126.000	2.497.893	343.200	2.967.093

Noter

1. Oplysninger om dagsværdi

	Andre børsnoterede værdipapirer
Dagsværdi ultimo	<u>2.913.006</u>
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>164.882</u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Lotte Nygård

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-337380699526
Tidspunkt for underskrift: 27-08-2022 kl.: 14:07:23
Underskrevet med NemID

Mads Bo Nygård

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-088076740998
Tidspunkt for underskrift: 27-08-2022 kl.: 13:45:47
Underskrevet med NemID

Trine Nygård Bertelsen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-957214536358
Tidspunkt for underskrift: 27-08-2022 kl.: 14:04:22
Underskrevet med NemID

Bo Skårup Sørensen

Som Revisor NEM ID
RID: 1250687192557
Tidspunkt for underskrift: 29-08-2022 kl.: 08:14:03
Underskrevet med NemID

Trine Nygård Bertelsen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-957214536358
Tidspunkt for underskrift: 29-08-2022 kl.: 08:36:14
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 3f8b27WZRSP248270274