

Matinick Holding ApS
Flakkebjergvej 11, Flakkebjerg
4261 Dalmose

CVR nummer 32 36 13 82

Årsrapport
1. juli 2015 – 30. juni 2016
(7. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2016

Dirigent

Helle Ebsen, HD
Registreret revisor

Torben Gudmundsen, HD
Registreret revisor

Jørgen Sig Pedersen
Registreret revisor

Revisorerne
Rådhuspladsen 1
4200 Slagelse
www.moller-madsen.dk
email: mm@moller-madsen.dk

Tlf.: 58 50 58 51
Fax: 58 50 58 53
CVR-nr. 30835654

Danske
Revisorer
FSR

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|-------------------------------------|----|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse for 2015/2016 | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter til årsrapporten 2015/2016 | 13 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|--|
| Selskabet | Matinick Holding ApS Flakkebjergvej 11, Flakkebjerg 4261 Dalmose |
| | CVR-nr.: 32 36 13 82 |
| Direktion | Claus Andersen |
| Pengeinstitut | Spar Nord Bank A/S Mariendals Alle 29 4200 Slagelse |
| Revisor | Møller & Madsen Registreret Revisionsaktieselskab Rådhuspladsen 1, 1. 4200 Slagelse |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for **Matinick Holding ApS**.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dalmose, den 17. oktober 2016

Direktion

Claus Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til ejeren af Matinick Holding ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Matinick Holding ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Slagelse, den 17. oktober 2016

MØLLER & MADSEN
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR-nr. 30 83 56 54

Jørgen Sig Pedersen
registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet er uden driftsmæssige aktiviteter. Selskabet ejer 10 - 20% af aktie- og anpartskapitalen i 4 selskaber. Alle selskabers væsentligste aktivitet er udlejning af ejendomme. På grund af hovedanpartshavers omfattende deltagelse i den daglige drift og ledelse af selskaberne, behandles kapitalandelene som associerede virksomheder.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på t.kr. 1.319, hvilket anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Resultatopgørelsen

Indtægter af kapitalandele

Selskabets primære aktivitet er at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Indtægter fra kapitalandele er i overensstemmelse med årsregnskabsloven indregnet som nettoomsætning i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

Tilgodehavender

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt ácontoskat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes - enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver - med den værdi, hvortil aktiverne forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Ledelsen har valgt ikke at indtægtsføre udskudte skatteaktiver.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016

| | 2015/2016 | 2014/2015 |
|--|------------------|----------------|
| 1 Indtægter af kapitalandele | 1.343.359 | 999.481 |
| Andre eksterne omkostninger | -6.251 | -6.250 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Resultat før finansielle poster | 1.337.108 | 993.231 |
| Finansielle indtægter | 5.867 | 4.640 |
| Andre finansielle omkostninger | -24.128 | -22.897 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Resultat før skat | 1.318.847 | 974.974 |
| | <hr/> | <hr/> |
| ÅRETS RESULTAT | 1.318.847 | 974.974 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 1.193.359 | 999.481 |
| Overført til næste år | 125.488 | -24.507 |
| | <hr/> | <hr/> |
| DISPONERET I ALT | 1.318.847 | 974.974 |
| | <hr/> | <hr/> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

AKTIVER

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| 2 Kapitalandele i associerede virksomheder | 5.747.908 | 4.236.361 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0 | 119.395 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Finansielle anlægsaktiver | 5.747.908 | 4.355.756 |
| | <hr/> | <hr/> |
| ANLÆGSAKTIVER | 5.747.908 | 4.355.756 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 240.000 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Tilgodehavender | 240.000 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Likvide beholdninger | 63 | 3 |
| | <hr/> | <hr/> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 240.063 | 3 |
| | <hr/> | <hr/> |
| AKTIVER | 5.987.971 | 4.355.759 |
| | <hr/> | <hr/> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------|------------------|
| Anpartskapital | 125.000 | 125.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 4.597.907 | 3.186.360 |
| Overført til næste år | -4.096 | -129.584 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 3 EGENKAPITAL | 4.718.811 | 3.181.776 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 1.262.911 | 1.167.733 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 4 Langfristede gældsforpligtelser | 1.262.911 | 1.167.733 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Anden gæld | 6.249 | 6.250 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 6.249 | 6.250 |
| | <hr/> | <hr/> |
| GÆLD | 1.269.160 | 1.173.983 |
| | <hr/> | <hr/> |
| PASSIVER | 5.987.971 | 4.355.759 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 5 Pantsætninger og forpligtelser | | |

NOTER

| | 2015/2016 | 2014/2015 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 Indtægter af kapitalandele | | |
| <i>Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder</i> | | |
| Andel af resultat i EV Bolig A/S | 1.298.322 | 956.407 |
| Andel af resultat i EV Boliginvest ApS | 40.384 | -630 |
| Andel af resultat i EV Bolig Erhverv A/S | 4.653 | 43.704 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Indtægter af kapitalandele i alt | <u>1.343.359</u> | <u>999.481</u> |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------|------------------|
| 2 Kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| Kostpris primo | 1.050.001 | 1.050.001 |
| Tilgang | 100.000 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kostpris 30. juni 2016 | 1.150.001 | 1.050.001 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Op- og nedskrivninger primo | 3.186.360 | 2.186.879 |
| Årets resultatandele | 1.343.359 | 999.481 |
| Kapitalreguleringer | 218.188 | 0 |
| Udbytte | -150.000 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Op- og nedskrivninger 30. juni 2016 | 4.597.907 | 3.186.360 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 | 5.747.908 | 4.236.361 |
| | <hr/> | <hr/> |

Kapitalandele i associerede virksomheder kan specificeres således:

| Navn | Ejerandel | Egenkapital | Resultat |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|
| EV Bolig A/S | 15% | 33.771.937 | 8.655.479 |
| EV Boliginvest ApS | 15% | 1.073.652 | 269.223 |
| EV Bolig Erhverv A/S | 10% | 4.210.691 | 46.527 |
| EV Ejendomme A/S | 20% | 500.000 | 0 |

Investeringsjendomme, som besiddes af selskabets kapitalandele, værdiansættes til dagsværdi på balancedagen, på basis af en skønnet afkastrente fastsat af ledelsen. Det er særdeles vanskeligt entydigt at fastlægge en sådan afkastrente og det er således forbundet med en vis usikkerhed at fastsætte afkastrenten.

NOTER

| | Primo | Kapital- regulering | Forslag til resultat- disponering | Ultimo |
|--|------------------|------------------------|---|------------------|
| 3 Egenkapital | | | | |
| Virksomhedskapital | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 3.186.360 | 218.188 | 1.193.359 | 4.597.907 |
| Overført til næste år | -129.584 | 0 | 125.488 | -4.096 |
| | <u>3.181.776</u> | <u>218.188</u> | <u>1.318.847</u> | <u>4.718.811</u> |

Kapitalen er fordelt i anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.
 Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

| | Gæld i alt primo | Gæld i alt ultimo | Restgæld efter 5 år |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| 4 Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | <u>1.167.733</u> | <u>1.262.911</u> | <u>0</u> |
| | <u>1.167.733</u> | <u>1.262.911</u> | <u>0</u> |

5 Pantsætninger og forpligtelser

Selskabet har kautioneret for gæld til pengeinstitut i den associerede virksomhed EV Bolig A/S samt dennes tilknyttede virksomheder. Kautionsforpligtelsen udgør 30/6 2016 t.kr. 0.

Selskabet har kautioneret for gæld til prioritetslån i den associerede virksomhed EV Bolig A/S samt dennes tilknyttede virksomheder. Kautionsforpligtelsen udgør 30/6 2016 t.kr. 21.843.

Selskabet har kautioneret for gæld til pengeinstitut i den associerede virksomhed EV Ejendomme A/S. Kautionsforpligtelsen udgør 30/6 2016 max. t.kr. 2.500.