

# **MATTHIESEN ApS**

Englandsvej 56, 2 th  
2300 København S

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**30/06/2016**

---

**Karl Matthiesen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomheden

MATTHIESEN ApS

Englandsvej 56, 2 th

2300 København S

Telefonnummer: 60701213

CVR-nr: 34047367

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar til til 31. december 2015 for Matthiesen og Sønner ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2015 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet har fortsat fravalgt revision og ledelsen anser betingelserne herfor stadigvæk at være opfyldt.

København, den 30/06/2016

## Direktion

Karl Matthiesen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er drive ejendomsservice, skadeservice og aktiviteter i tilknytning hertil.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat tabt indskudskapitalen. Selskabets ledelse forsøger ved egen indtjening af reetablere kapitalen. Selskabets ejer støtter selskabets likviditet til drift.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ingen begivenheder i det nye år, som har betydning for vurdering af årsregnskabet.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Matthiesen & Sønner ApS for 2013 aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Der er anvendt samme regnskabspraksis som sidste år.

### Fortsat drift (Going Concern)

Det forudsættes, at selskabet kan fortsætte driften i en overskuelig fremtid. Selskabet hverken agter eller er tvunget til at likvidere.

### Periodisering

Der tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som årsrapporten omfatter, uanset betalingstidspunkt.

### Indhold frem for formalia

Transaktioner og andre forhold er præsenteret i overensstemmelse med det regnskabsmæssige indhold og den økonomiske realitet og ikke alene under iagttagelse af den juridiske form.

### Væsentlighed

Ved udarbejdelse og præsentation af årsrapporten har vi lagt vægt på forhold, der er væsentlige for forståelsen af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultatet.

### Måling af hver post for sig

De enkelte poster under aktiver og passiver er målt hver for sig, og der er ikke foretaget modregning mellem aktiv- og passivposter eller mellem udgifts- og indtægtsposter ud over, hvad der er foreneligt med årsregnskabslovens og de danske regnskabsvejledningers bestemmelse.

### Forsigtighed

Vi har tilstræbt at udarbejde årsrapporten så objektiv som muligt. I de enkelte tilfælde, hvor vi har været usikre, har vi været forsigtig i vor vurdering med henblik på, at årsrapporten ikke giver et for positivt billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat.

Denne forsigtighed har dog ikke medført dannelse af hemmelige reserver.

Om de metoder og fremgangsmåder, der er anvendt ved behandling af regnskabet enkelte poster, skal følgende oplyses:

## Resultatopgørelse

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når ydelsen er leveret.

Materialeforbrug, fremmed assistance, andre hjælpematerialer m.v. indregnes i bruttoresultat.

Oplysning af nettoomsætning er ikke vist i årsrapporten jvfr. årsregnskabsloven. Oplysningen kan anvendes af konkurrerende virksomheder og derved være skadelig for selskabets indtjening.

### Andre eksterne omkostninger

Omfatter omkostninger til markedsføring, administration, lokaleomkostninger, øvrige driftsomkostninger m.v.. Posterne er indregnet i bruttoresultat.

Finansielle indtægter og omkostninger  
Indeholder rente indtægter og -omkostninger.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den anddel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

## Balance

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Måles til indestående på bankkonti.

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 samt for betalte acontoskatte.

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

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter leverandørgæld og anden gæld, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede retleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Personaleomkostninger .....		0	0
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		0	0
<b>I alt</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		158.013	158.013
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>158.013</b>	<b>158.013</b>
Likvide beholdninger .....		0	0
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>158.013</b>	<b>158.013</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>158.013</b>	<b>158.013</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		463	463
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>80.463</b>	<b>80.463</b>
Skyldig selskabsskat .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		77.550	77.550
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>77.550</b>	<b>77.550</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>77.550</b>	<b>77.550</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>158.013</b>	<b>158.013</b>

# Noter

## **1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

Selskabets hovedaktivitet er levering af ydelser indenfor ejendomsservice og anden konsulentydelse.

## **2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har en selvskyldner kaution overfor moderselskab.