

Henrik Lidewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Matern ApS

Bækkeskovvej 20, 2700 Brønshøj


CVR-nr. 34 07 75 09

Årsrapport for 2017

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 16/5 2018.



Dirigent

Marcel Michel Wolff-Matern

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er passiv formuepleje, herunder investering i kapitalandele.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et forventet resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Matern ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Brønshøj, den 16. maj 2018

Direktion



Marcel Michel Wolff-Matern

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Matern ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Matern ApS for regnskabsåret 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 16. maj 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

Kapitalandele i associeret selskab

Resultat af associerede selskaber indregnes med periodens værdiforskydning samt modtaget udbytte fra associerede selskaber.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter på gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler er målt til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Kunst afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 45.000.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associeret selskab er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-16.099	-24.787
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	<u>-16.099</u>	<u>-24.787</u>
2	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	<u>-16.099</u>	<u>-24.787</u>
	Renteindtægter	29.880	30.434
	Renteudgifter	<u>-8.433</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	<u>5.348</u>	<u>5.647</u>
3	Beregnet selskabsskat	<u>-1.342</u>	<u>-2.310</u>
	Årets resultat	<u><u>4.006</u></u>	<u><u>3.337</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-101.794	-100.063
	Udbytte	<u>105.800</u>	<u>103.400</u>
		<u><u>4.006</u></u>	<u><u>3.337</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i associerede selskaber	100.000	100.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	Kunst	45.000	45.000
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
2	Anlægsaktiver i alt	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>
	Tilgodehavende hos associerede selskaber	1.023.024	1.302.380
	Selskabsskat	71.040	5.690
3	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavender i alt	<u>1.094.064</u>	<u>1.308.070</u>
	Værdipapirer i alt	<u>341.105</u>	<u>278.287</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.311.174</u>	<u>1.246.878</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.746.343</u>	<u>2.833.235</u>
	Aktiver i alt	<u><u>2.891.343</u></u>	<u><u>2.978.235</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	1.920.584	2.022.378
	Udbytte	105.800	103.400
4	Egenkapital i alt	<u>2.106.384</u>	<u>2.205.778</u>
	Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	769.450	761.832
	Anden gæld	15.509	10.625
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>784.959</u>	<u>772.457</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>784.959</u>	<u>772.457</u>
	Passiver i alt	<u>2.891.343</u>	<u>2.978.235</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

		2017	2016		
		kr.	kr.		
1	Personaleudgifter				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	0	0		
2	Anlægsaktiver				
		Kapital- andel i associeret selskab	Kunst		
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	100.000	45.000		
	Tilgang	0	0		
	Afgang	0	0		
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>100.000</u>	<u>45.000</u>		
	Afskrivninger pr. 1/1 2017	0	0		
	Afskrivninger i året	0	0		
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0		
	Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>100.000</u>	<u>45.000</u>		
			Resultat efter skat		
		Egenkapital pr. 31/12 17			
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>pr. 31/12 17</u>	<u>for 2017</u>
Investeringsse-				100%	100%
skabet MML ApS	50%	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>222.523</u>	<u>22.523</u>

Selskabet har hjemsted i København Kommune.

	2017	2016
	kr.	kr.
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	1.342	2.310
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.342</u>	<u>2.310</u>
 Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	 <u>0</u>	 <u>0</u>

4 Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
	kapital	resultat		
Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	2.022.378	103.400	2.205.778
Udbetalt udbytte	0	0	-103.400	-103.400
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-101.794</u>	<u>105.800</u>	<u>4.006</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>80.000</u>	<u>1.920.584</u>	<u>105.800</u>	<u>2.106.384</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti eller andre forpligtelser, udover dem, der fremgår af årsrapporten.