

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Matern ApS

Bækkeskovvej 20, 2700 Brønshøj

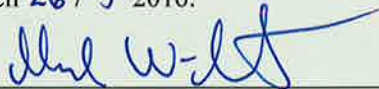
CVR-nr. 34 07 75 09

Årsrapport for 2015

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 26 / 5 2016.



Dirigent

Marcel Michel Wolff-Matern

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme, herunder ejendomsservice, samt hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling fremover.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 10. maj 2016

Direktion



Marcel Michel Wolff-Matern

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Matern ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Matern ApS for 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Rødovre, den 10. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

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

Indtægtskriterium

Huslejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten vedrører regnskabsåret.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, modregnet uudnyttede skattemæssige underskud.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme er målt til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Ejendomme afskrives lineært over 50 år til en scrapværdi på 50%.

Kunst er målt til kostpris. Der afskrives ikke på kunst.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	58.915	283.502
	Udgifter		
	Administrationsudgifter	-45.947	-10.670
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	12.968	272.832
3	Afskrivninger	<u>3.199.197</u>	<u>-45.000</u>
	Resultat før finansiering	3.212.165	227.832
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>-51.875</u>	<u>-190.313</u>
	Resultat før skat	3.160.290	37.519
2	Beregnet selskabsskat	<u>-736.702</u>	<u>-10.538</u>
	Årets resultat	<u><u>2.423.588</u></u>	<u><u>26.981</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	2.122.388	-32.019
	Ekstraordinært udbytte	200.000	0
	Udbytte	<u>101.200</u>	<u>59.000</u>
		<u><u>2.423.588</u></u>	<u><u>26.981</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Ejendomme	0	4.364.968
	Driftsmidler	45.000	0
3	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>45.000</u>	<u>4.364.968</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>45.000</u>	<u>4.364.968</u>
	Andre tilgodehavender	0	31.045
	Selskabsskat	48.962	0
2	Udskudt skatteaktiv	0	31.725
	Tilgodehavender i alt	<u>48.962</u>	<u>62.770</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>2.301.118</u>	<u>151.195</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.350.080</u>	<u>213.965</u>
	Aktiver i alt	<u>2.395.080</u>	<u>4.578.933</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	80.000
	Overført til næste år	2.122.441
	Udbytte	101.200
4	Egenkapital i alt	<u>2.303.641</u>
	Udskudt skat	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>
	Prioritetsgæld	<u>0</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.431.172</u>
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0
	Selskabsskat	74.000
	Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	0
	Anden gæld	12.213
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>26.814</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>853.249</u>
	Passiver i alt	<u>64.625</u>
		<u>91.439</u>
		<u>1.008.708</u>
		<u>91.439</u>
		<u>4.439.880</u>
		<u>2.395.080</u>
		<u>4.578.933</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	704.977	20.213
Udskudt skat, regulering	31.725	-9.675
	<u>736.702</u>	<u>10.538</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>31.725</u>
3 Materielle anlægsaktiver		
	<u>Kunst</u>	<u>Ejendomme</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	0	4.499.968
Tilgang	45.000	0
Afgang	0	-4.499.968
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>45.000</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	0	135.000
Afskrivninger i året	0	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	-135.000
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>45.000</u>	<u>0</u>

4 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	53	59.000	139.053
Udbetalt udbytte	0	0	-59.000	-59.000
Udloddet ekstraordinært udbytte	0	0	-200.000	-200.000
Årets resultat	0	<u>2.122.388</u>	<u>301.200</u>	<u>2.423.588</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>2.122.441</u>	<u>101.200</u>	<u>2.303.641</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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