

MATTHIESEN & SØNNER ApS

Englandsvej 56, 2 th
2300 København S

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/08/2018

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 & SØNNER ApS
Englandsvej 56, 2 th
2300 København S

CVR-nr: 35400567
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Matthiesen & Sønner ApS .

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 01/08/2018

Direktion

Lars Matthiesen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har som tidligere år været ejendomsservice, skadesservice og lignende aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i året haft et underskud på TDK 82.

Selskabets ledelse er utilfreds med udviklingen i selskabets drift.

Selskabets kapital er tabt, men selskabets ledelse har udarbejdet plan for reetablering af selskabets kapital. Det forventes at kapitalen er reetableret indenfor de kommende 2 år.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ingen væsentlige begivenheder efter regnskabsårets slutning.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

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

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Aktiver er målt til kostpris fratrukket afskrivninger af kostpris over anlægsaktivernes forventede levetid. Anlægsaktiver er afskrevet over 5 år og med scrapværdi på kr. 0.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er udført arbejde for fremmed regning målt til kostpris incl avance.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til nominel værdi.

Der er foretaget nedskrivning af debitorer ved forventning om evt. mulige tab i kommende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er værdi målt på statusdag.

Gæld

Gæld er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		794.804	678.148
Personaleomkostninger	1	-834.602	-705.626
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-37.280	37.380
Resultat af ordinær primær drift		-77.078	9.902
Øvrige finansielle omkostninger		-5.180	6
Ordinært resultat før skat		-82.258	9.908
Skat af årets resultat		0	-2.180
Årets resultat		-82.258	7.728
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-82.258	7.728
I alt		-82.258	7.728

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		75.944	113.224
Materielle anlægsaktiver i alt		75.944	113.224
Anlægsaktiver i alt		75.944	113.224
Igangværende arbejder for fremmed regning		323.995	128.542
Andre tilgodehavender		184.158	147.864
Periodeafgrænsningsposter		8.431	8.431
Tilgodehavender i alt		516.584	284.837
Likvide beholdninger		208.864	297.342
Omsætningsaktiver i alt		725.448	582.179
Aktiver i alt		801.392	695.403

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-269.799	-187.541
Egenkapital i alt		-189.799	-107.541
Hensættelse til udskudt skat		2.179	2.179
Hensatte forpligtelser i alt		2.179	2.179
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		989.012	800.765
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		989.012	800.765
Gældsforpligtelser i alt		989.012	800.765
Passiver i alt		801.392	695.403

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	788.538	640.152
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	46.064	65.474
	834.602	705.626

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har i gennemsnit haft 3,2 ansatte i året.

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).