

MATTHIESEN & SØNNER ApS

Englandsvej 56, 2 th
2300 København S

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

04/07/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 04/07/2017

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 vendt driften til et positivt resultat og selskabets ledelse forventer også positivt resultat det kommende år. Selskabets ledelse er tilfreds med udviklingen i selskabets drift.

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

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		678.148	1.051.904
Personaleomkostninger	1	-705.626	-1.220.125
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		37.380	
Resultat af ordinær primær drift		9.902	-168.221
Øvrige finansielle omkostninger		6	
Ordinært resultat før skat		9.908	-168.221
Skat af årets resultat		-2.180	0
Årets resultat		7.728	-168.221
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		7.728	-168.221
I alt		7.728	-168.221

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		113.224	
Materielle anlægsaktiver i alt		113.224	
Anlægsaktiver i alt		113.224	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			0
Igangværende arbejder for fremmed regning		128.542	150.000
Andre tilgodehavender		147.864	141.363
Periodeafgrænsningsposter		8.431	8.431
Tilgodehavender i alt		284.837	299.794
Likvide beholdninger		297.342	226.659
Omsætningsaktiver i alt		582.179	526.453
Aktiver i alt		695.403	526.453

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-187.541	-195.269
Egenkapital i alt		-107.541	-115.269
Hensættelse til udskudt skat		2.179	
Hensatte forpligtelser i alt		2.179	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		800.765	641.722
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		800.765	641.722
Gældsforpligtelser i alt		800.765	641.722
Passiver i alt		695.403	526.453

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	640.152	1.194.111
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	65.474	26.014
	<u>705.626</u>	<u>1.220.125</u>

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.