

MATTHIESEN & SØNNER 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 & SØNNER ApS
Englandsvej 56, 2 th
2300 København S

CVR-nr: 35400567
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 5. juli 2013 - 31. december 2014 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/06/2016

Direktion

Lars Matthiesen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen er ikke tilfreds med årets resultat. Selskabet har i året forøget omsætningen væsentligt, men ikke fået en tilfredsstillende indtjening på dette.

Selskabet har tabt sin kapital i året, men forventer at få reetableret kapitalen ved egen indtjening i det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ingen begivenheder efter regnskabsårets slutning der påvirker dette års finansielle status.

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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Bruttoresultat		1.051.904	1.131.232
Personaleomkostninger	1	-1.220.125	-1.158.280
Resultat af ordinær primær drift		-168.221	-27.048
Ordinært resultat før skat		-168.221	-27.048
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-168.221	-27.048
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-168.221	-27.048
I alt		-168.221	-27.048

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	154.292
Igangværende arbejder for fremmed regning		150.000	0
Andre tilgodehavender		141.363	119.966
Periodeafgrænsningsposter		8.431	8.432
Tilgodehavender i alt		299.794	282.690
Likvide beholdninger		226.659	166.102
Omsætningsaktiver i alt		526.453	448.792
Aktiver i alt		526.453	448.792

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-195.269	-27.048
Egenkapital i alt		-115.269	52.952
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		641.722	395.840
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		641.722	395.840
Gældsforpligtelser i alt		641.722	395.840
Passiver i alt		526.453	448.792

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2013/14 kr.
Løn og gager	1.194.111	1.124.518
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	26.014	33.762
	<u>1.220.125</u>	<u>1.158.280</u>

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt sin egenkapital. Selskabets ledelse/ejerkreds har inden 5 måneder efter årsregnskabet udarbejdet handlingsplan for kapitalens reetablering. Selskabets ejer støtter selskabets likviditet.

Selskabet forventer at reetablere kapitalen ved egen indtjening.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.