

# **MATIAS HOLDING ApS**

Henrik Hertz Vej 7  
8230 Åbyhøj

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**14/02/2017**

**Janus Juul Jensen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

MATIAS HOLDING ApS  
Henrik Hertz Vej 7  
8230 Åbyhøj

CVR-nr: 35871764

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt perioderegnskabet for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 for Matias Holding ApS.

Perioderegnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver perioderegnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse af de forhold, som beretningen omhandler.

Ledelsen oplyser, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

, den

**Direktion**

Matias Juul Thorn

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet omfatter besiddelse af kapitalandele samt investering i fast ejendom.

## **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

## **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Perioderegnskabet for Matias Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Perioderegnskabet er aflagt efter regnskabspraksis i regnskabslovens § 53,1.

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

### Skat af periodens resultat

Årets skat, der består af priodens aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

## Balancen

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill og udloddet udbytte.

#### Egenkapital – udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger .....		-5.563	-12.920
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-5.563</b>	<b>-12.920</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-5.563</b>	<b>-12.920</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		226.004	3.531.683
Andre finansielle indtægter .....		0	937
Andre finansielle omkostninger .....		-33.674	-54.170
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>186.767</b>	<b>3.465.530</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>186.767</b>	<b>3.465.530</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		226.004	3.531.681
Overført resultat .....		-39.237	-66.151
<b>I alt .....</b>		<b>186.767</b>	<b>3.465.530</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		4.540.798	4.259.794
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.540.798</b>	<b>4.259.794</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.540.798</b>	<b>4.259.794</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....			34.163
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>			<b>34.163</b>
Likvide beholdninger .....		3.854	3.854
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>3.854</b>	<b>38.017</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.544.652</b>	<b>4.297.811</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....	1	50.000	50.000
Andre reserver .....		3.757.685	3.531.681
Overført resultat .....		-105.388	-66.151
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>3.702.297</b>	<b>3.515.530</b>
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		36.606	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		805.749	782.281
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>842.355</b>	<b>782.281</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>842.355</b>	<b>782.281</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.544.652</b>	<b>4.297.811</b>

# Noter

## 1. Registreret kapital mv.

Dattervirksomhed	Hjemsted	Ejerandel	Selskabskapital	Resultat 2016
Skørping Erhvervsbyg ApS	Aarhus	50%	125.000	-679.340
Juul & Thorn R.D ApS	Aarhus	50%	125.000	168.314
Bo Godt Byg ApS	Aarhus	50%	60.000	737.030
Trøjborgvej 80 ApS	Aarhus	50%	50.000	0
				<b>226.004</b>
<b>Indskudskapital</b>				<b>50.000</b>
<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode</b>				
Reserve for opskrivningen primo			3.531.681	
Resultatandel 2016			226.004	<b>3.757.685</b>
<b>Overført resultat</b>				
Overført resultat primo			-66.151	
Årets resultat			-39.237	<b>-105.388</b>

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen oplyser at der ingen pantsætninger er.

## 3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ledelsen oplyser at der ingen eventualforpligtelser er.