

Årsrapport for 2017/18

03.05.17 - 30.06.18

(1. regnskabsår)

Matonel Holding IVS

Gyvelvej 43
9400 Nørresundby

CVR-nr. 38619403

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober 2018.

Dirigent: _____
Tommy Lie

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 3. maj - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Matonel Holding IVS for regnskabsåret 2017/18.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 3. maj 2017 - 30. juni 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 1. oktober 2018.

Direktion

Tonni Bækgaard Kristensen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Matonel Holding IVS
Gyvelvej 43
9400 Nørresundby

CVR-nr.: 38619403
Etableret: 3. maj 2017
Hjemstedskommune: Aalborg
Regnskabsår: 3. maj - 30. juni

Direktion

Tonni Bækgaard Kristensen

Revisor

LG Revision I/S
Østre Fælledvej 8
9400 Nørresundby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter holdingvirksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Matonel Holding IVS for 2017/18 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle indtægter

Renteindtægter, udbytte fra børsnoterede aktier, kursgevinster på obligationer og aktier, rentegodtgørelse under acontoskatteordningen samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens kurs.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuell skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Udviklingsprojekter

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter. Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt selve udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandelene måles med udgangspunkt i virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Resterende goodwill-beløb indgår i værdien. Hvor ejerandelen er mindre end 100 pct., indregnes en forholdsmæssig andel af kapitalandelene.

I resultatopgørelsen indregnes resultatet fra henholdsvis dattervirksomheder og associerede virksomheder. Hvor ejerandelen er mindre end 100 pct., indregnes en forholdsmæssig resultatandel. Årets afskrivning på goodwill er fratrukket i de indregnede resultatandele.

Et beløb svarende til den samlede nettoopskrivning af kapitalandelenes værdi indregnes under egenkapitalposten "Nettoopskrivning efter indre værdis metode".

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 3. maj - 30. juni

	Note	<u>2017/18</u> kr.
Bruttofortjeneste		-1.750
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		<u>25.236</u>
Ordinært resultat før finansielle poster		-26.986
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		<u>64.971</u>
Resultat før skat		37.985
Skat af årets resultat		<u>-385</u>
Årets resultat		<u>38.370</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Årets resultat		<u>38.370</u>
Til disposition		<u>38.370</u>
Overført resultat		<u>38.370</u>
Disponeret i alt		<u>38.370</u>

Balance 30. juni

	Note	<u>2017/18</u> kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver i øvrigt		100.944
Immaterielle anlægsaktiver i alt	1	<u>100.944</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		69.971
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	<u>69.971</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>170.915</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender		713
Tilgodehavender i alt		<u>713</u>
Likvide beholdninger		<u>2.733</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.445</u>
Aktiver i alt		<u>174.360</u>

Balance 30. juni

	Note	<u>2017/18</u> kr.
Passiver		
Egenkapital		
Virksomhedskapital		5.000
Overført resultat		<u>38.370</u>
Egenkapital i alt	3	<u>43.370</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Selskabsskat		20.393
Anden gæld		<u>110.597</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>130.990</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>130.990</u>
Passiver i alt		<u>174.360</u>

Noter til årsrapporten

1	Immaterielle anlægsaktiver			Andre immaterielle anlægsakt. kr.
	Tilgang i årets løb			126.180
	Kostpris ultimo			126.180
	Årets af- og nedskrivninger			25.236
	Af- og nedskrivninger, ultimo			25.236
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo			100.944
2	Finansielle anlægsaktiver			Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
	Kostpris, primo			0
	Tilgang i årets løb			5.000
	Kostpris, ultimo			5.000
	Årets opskrivninger			64.971
	Opskrivninger, ultimo			64.971
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo			69.971
3	Egenkapital	Selskabskapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	5.000	0	5.000
	Årets resultat	0	38.370	38.370
	Saldo ultimo	5.000	38.370	43.370