

Årsrapport for 2019/20

01.07.19 - 30.06.20

(3. regnskabsår)

Matonel Holding ApS

Gyvelvej 43
9400 Nørresundby

CVR-nr. 38619403

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. oktober 2020.

Dirigent: _____
Tommy Lie

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Matonel Holding ApS for regnskabsåret 2019/20.

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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 12. oktober 2020.

Direktion

Tonni Bækgaard Kristensen

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

Selskabsoplysninger

Selskabet

Matonel Holding ApS
Gyvelvej 43
9400 Nørresundby

CVR-nr.: 38619403
Etableret: 3. maj 2017
Hjemstedskommune: Aalborg
Regnskabsår: 1. juli - 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 ApS for 2019/20 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 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		-10.313	-2
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		25.236	25
Ordinært resultat før finansielle poster		-35.549	-27
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		125.000	0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		1.913	179
Resultat før skat		91.364	151
Skat af årets resultat		-7.821	0
Årets resultat		99.184	151
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		189.729	38
Årets resultat		99.184	151
Til disposition		288.913	190
Overført resultat		288.913	190
Disponeret i alt		288.913	190

Balance 30. juni

	Note	<u>2019/20</u> kr.	<u>2018/19</u> tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver i øvrigt		<u>50.472</u>	<u>76</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt	1	<u>50.472</u>	<u>76</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>285.406</u>	<u>248</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	<u>285.406</u>	<u>248</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>335.878</u>	<u>324</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		<u>73.812</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>73.812</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>1.468</u>	<u>1</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>75.280</u>	<u>1</u>
Aktiver i alt		<u>411.158</u>	<u>325</u>

Balance 30. juni

	Note	<u>2019/20</u> kr.	<u>2018/19</u> tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		40.000	5
Overført resultat		288.913	190
Egenkapital i alt	3	<u>328.913</u>	<u>195</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	0
Selskabsskat		69.984	52
Anden gæld		7.260	79
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>82.245</u>	<u>131</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>82.245</u>	<u>131</u>
Passiver i alt		<u>411.158</u>	<u>325</u>

Noter til årsrapporten

1	Immaterielle anlægsaktiver			Andre immaterielle anlægsakt. kr.
	Kostpris primo			126.180
	Kostpris ultimo			126.180
	Af- og nedskrivninger, primo			50.472
	Årets af- og nedskrivninger			25.236
	Af- og nedskrivninger, ultimo			75.708
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo			50.472
2	Finansielle anlægsaktiver			Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
	Kostpris, primo			40.000
	Kostpris, ultimo			40.000
	Opskrivninger, primo			243.494
	Årets opskrivninger			1.913
	Opskrivninger, ultimo			245.406
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo			285.406
3	Egenkapital	Selskabs-kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	40.000	189.729	229.729
	Årets resultat	0	99.184	99.184
	Saldo ultimo	40.000	288.913	328.913