

Årsrapport for 2017/18

08.05.17 - 30.06.18

(1. regnskabsår)

Matonel IVS

Gyvelvej 43
9400 Nørresundby

CVR-nr. 38623532

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 8. maj - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Matonel 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 8. 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 IVS
Gyvelvej 43
9400 Nørresundby

CVR-nr.: 38623532
Etableret: 8. maj 2017
Hjemstedskommune: Aalborg
Regnskabsår: 8. 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 IVS for 2017/18 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel 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

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Gæld til tilknyttede virksomheder

Gæld til modervirksomhed omfatter beløb som følge af sambeskatningen.

Resultatopgørelse 8. maj - 30. juni

	Note	<u>2017/18</u> kr.
Bruttofortjeneste		-4.063
Personaleomkostninger	1	<u>410.046</u>
Ordinært resultat før finansielle poster		-414.109
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		499.933
Andre finansielle omkostninger		<u>75</u>
Resultat før skat		85.749
Skat af årets resultat		<u>20.778</u>
Årets resultat		<u>64.971</u>
Forslag til resultatdisponering		
Årets resultat		<u>64.971</u>
Til disposition		<u>64.971</u>
Overført resultat		<u>64.971</u>
Disponeret i alt		<u>64.971</u>

Balance 30. juni

Note 2017/18
kr.

Aktiver

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Andre tilgodehavender

112.490

Tilgodehavender i alt

112.490

Likvide beholdninger

6.353

Omsætningsaktiver i alt

118.843

Aktiver i alt

118.843

Balance 30. juni

	Note	<u>2017/18</u> kr.
Passiver		
Egenkapital		
Virksomhedskapital		5.000
Overført resultat		64.971
Egenkapital i alt	2	<u>69.971</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.875
Anden gæld		46.998
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>48.873</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>48.873</u>
Passiver i alt		<u>118.843</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2017/18
		kr.
	Løn, gager og vederlag	404.711
	Andre udgifter til social sikring	5.335
	Personaleomkostninger i alt	410.046

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 1, sidste år 0.

2	Egenkapital	Selskabs-	Overført	I alt
		kapital	resultat	
		kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	5.000	0	5.000
	Årets resultat	0	64.971	64.971
	Saldo ultimo	5.000	64.971	69.971