

Årsrapport for 2018/19

01.07.18 - 30.06.19

(2. regnskabsår)

Matonel IVS

Gyvelvej 43
9400 Nørresundby

CVR-nr. 38623532

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. september 2019.

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 IVS for regnskabsåret 2018/19.

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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 15. september 2019.

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: 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.

Der vedtaget af foretage kapitalforhøjelse fra IVS til ApS. Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført hurtigst muligt efter den ordinære generalforsamling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Matonel IVS for 2018/19 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 fra salg og tjenesteydelser måles til nominel 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 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		-164	-4
Personaleomkostninger	1	640.305	410
Ordinært resultat før finansielle poster		-640.469	-414
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		871.700	500
Andre finansielle omkostninger		215	0
Resultat før skat		231.016	86
Skat af årets resultat		52.493	21
Årets resultat		178.523	65
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		64.971	0
Årets resultat		178.523	65
Til disposition		243.494	65
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		125.000	0
Overført resultat		118.494	65
Disponeret i alt		243.494	65

Balance 30. juni

	Note	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		<u>259.336</u>	<u>112</u>
Tilgodehavender i alt		<u>259.336</u>	<u>112</u>
Likvide beholdninger		<u>6.080</u>	<u>6</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>265.416</u>	<u>119</u>
Aktiver i alt		<u>265.416</u>	<u>119</u>

Balance 30. juni

	Note	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		5.000	5
Overført resultat		118.494	65
Foreslået udbytte		125.000	0
Egenkapital i alt	2	<u>248.494</u>	<u>70</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	2
Anden gæld		16.922	47
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>16.922</u>	<u>49</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>16.922</u>	<u>49</u>
Passiver i alt		<u>265.416</u>	<u>119</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
	Løn, gager og vederlag	624.713	405
	Andre udgifter til social sikring	15.592	5
	Personaleomkostninger i alt	640.305	410

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 2, sidste år 2.

2	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Udbytte kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	5.000	0	64.971	69.971
	Årets resultat	0	125.000	53.523	178.523
	Udbetalt udbytte	0	125.000	0	125.000
	Saldo ultimo	5.000	125.000	118.494	248.494