

# MIDT//REVISION

Registreret Revisionsvirksomhed

Toldboden 3  
8800 Viborg  
Tlf. 51 27 61 44  
[www.midtrevision.dk](http://www.midtrevision.dk)  
CVR-nr. 39 06 57 97

## **Team Mathilde ApS**

Vandkunsten 10, 1., 1467 København K

CVR-nr. 41 57 48 60

## **Årsrapport for 2020/21**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2021

---

Martin Beuschau  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 10. august - 30. september	7
Balance 30. september	8
Noter	10

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 10. august 2020 - 30. september 2021 for Team Mathilde ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 10. august 2020 - 30. september 2021.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 19. november 2021

### Direktion

Mathilde Beuschau

Martin Beuschau

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### *Til kapitalejeren i Team Mathilde ApS*

Vi har opstillet årsrapporten for Team Mathilde ApS for regnskabsåret 10. august 2020 - 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Viborg, den 19. november 2021

midt revision ApS  
Registreret revisionsvirksomhed  
CVR-nr. 39 06 57 97

Morten Nørgaard  
registreret revisor  
MNE-nr. mne34171

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Team Mathilde ApS Vandkunsten 10, 1. 1467 København K
	CVR-nr.: 41 57 48 60
	Regnskabsperiode: 10. august 2020 - 30. september 2021
	Hjemsted: København
<b>Direktion</b>	Mathilde Beuschau Martin Beuschau
<b>Revisor</b>	midt revision ApS Registreret revisionsvirksomhed Toldboden 3 8800 Viborg

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktivitet er coach virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 186.935, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på kr. 226.935.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Team Mathilde ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2020/21 er selskabets første regnskabsperiode.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Personaleomkostninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

### 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 acontoskatter.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



**Resultatopgørelse 10. august - 30. september**

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>3.061.959</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-2.536.592</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>		<b>525.367</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-219.309</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>306.058</b>
Finansielle omkostninger		<u>-45.841</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>260.217</b>
Skat af årets resultat		<u>-73.282</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>186.935</u></b>
Overført resultat		<u>186.935</u>
		<b><u>186.935</u></b>

**Balance 30. september**

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.
<b>Aktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		405.956
Andre tilgodehavender		<u>24.369</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>430.325</u></b>
Værdipapirer		<u>363.395</u>
<b>Værdipapirer</b>		<b><u>363.395</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>177.418</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>971.138</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u><u>971.138</u></u></b>

**Balance 30. september**

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.
<b>Passiver</b>		
Virksomhedskapital		40.000
Overført resultat		<u>186.935</u>
<b>Egenkapital</b>		<u><b>226.935</b></u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.777
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		232.421
Skyldigt sambeskatningsbidrag		73.282
Anden gæld		<u>423.723</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>744.203</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>744.203</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><u><b>971.138</b></u></u>

## Noter

	<u>2020/21</u>
	kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>	
Lønninger	2.232.196
Pensioner	99.597
Andre omkostninger til social sikring	24.681
Andre personaleomkostninger	<u>180.118</u>
	<b><u>2.536.592</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>
<b>2 Eventualforpligtelser</b>	
Ingen.	
<b>3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	
Ingen.	