

Mato A/S

Nørrelundvej 12, 2730 Herlev

CVR-nr. 45 99 65 14



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. januar 2017

Som dirigent:


.....
Bendt Storgaard

EY

Building a better
working world

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	4
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Mato A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen 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. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 27. januar 2017
Direktion:



Bendt Storgaard

Bestyrelse:



Bendt Storgaard
formand



Mona Rasmussen



Allan Storgaard

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Mato A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Mato A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review- konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 27. januar 2017

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Peter Jensen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Mato A/S
Adresse, postnr., by	Nørrelundvej 12, 2730 Herlev
CVR-nr.	45 99 65 14
Hjemstedskommune	Herlev
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
Bestyrelse	Bendt Storgaard, formand Mona Rasmussen Allan Storgaard
Direktion	Bendt Storgaard
Bankforbindelse	Jyske Bank Herlev Hovedgade 108, 2730 Herlev

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter ejendomsudlejning og formuepleje.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på 2.522.319 kr. mod 203.559 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på 8.876.435 kr.

Virksomhedens overskud på 2.522.319 kr. er påvirket af, at der i regnskabsåret er solgt to ejendomme med en avance på 2.501.250 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, der kan påvirke indeværende regnskabsår.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16	2014/15
	Andre driftsindtægter	2.502.550	303.260
	Andre eksterne omkostninger	-82.200	-251.348
	Bruttoresultat	2.420.350	51.912
	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-7.493	-40.044
	Nedskrivning af omsætningsaktiver bortset fra finansielle aktiver	0	-22.680
	Resultat før finansielle poster	2.412.857	-10.812
	Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	124.234	80.516
	Finansielle indtægter	106.270	70.320
	Finansielle omkostninger	-35.475	-23.843
	Resultat før skat	2.607.886	116.181
	Skat af årets resultat	-85.567	87.378
	Årets resultat	2.522.319	203.559
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	51.700	50.600
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi	124.234	80.516
	Overført resultat	2.346.385	72.443
		2.522.319	203.559

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	150.028	947.891
		<u>150.028</u>	<u>947.891</u>
	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i associerede virksomheder	1.548.336	1.474.102
		<u>1.548.336</u>	<u>1.474.102</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.698.364</u>	<u>2.421.993</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	2.329.196	0
		<u>2.329.196</u>	<u>0</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	240.910	247.206
		<u>240.910</u>	<u>247.206</u>
	Likvide beholdninger	<u>5.448.469</u>	<u>4.461.903</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>8.018.575</u>	<u>4.709.109</u>
	AKTIVER I ALT	<u>9.716.939</u>	<u>7.131.102</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
2	Selskabskapital	500.000	500.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi	1.348.618	1.349.384
	Overført resultat	6.976.117	4.504.732
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	51.700	50.600
	Egenkapital i alt	<u>8.876.435</u>	<u>6.404.716</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	33.006	208.536
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>33.006</u>	<u>208.536</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig selskabsskat	256.513	25.473
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	525.984	472.376
	Anden gæld	25.000	20.000
		<u>807.497</u>	<u>517.849</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>807.497</u>	<u>517.849</u>
	PASSIVER I ALT	<u>9.716.938</u>	<u>7.131.101</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

3 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter indre værdi	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2014	500.000	1.293.968	4.432.289	98.400	6.324.657
Årets resultat	0	80.516	72.443	50.600	203.559
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder	0	-25.100	0	0	-25.100
Udloddet udbytte	0	0	0	-98.400	-98.400
Egenkapital 1. oktober 2015	500.000	1.349.384	4.504.732	50.600	6.404.716
Årets resultat	0	124.234	2.346.385	51.700	2.522.319
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder	0	-125.000	125.000	0	0
Udloddet udbytte	0	0	0	-50.600	-50.600
Egenkapital 30. september 2016	500.000	1.348.618	6.976.117	51.700	8.876.435

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mato A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af langfristede aktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Kostprisen på et samlet materielt aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Grunde afskrives ikke.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Posten omfatter virksomhedens forholdsmæssige andel af resultat efter skat i associerede virksomheder efter eliminering af interne avancer eller tab og fratrukket af- og nedskrivning på goodwill og andre merværdier på erhvervelsestidspunktet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moder- eller datterselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, som virksomheden planlægger at beholde til udløb, måles til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på anskaffelsestidspunktet. Kursregulering indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til kostpris.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode omfatter nettoopskrivninger af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris. Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
2 Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Aktier, 500 stk. a nom. 1.000,00 kr.	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Virksomhedens aktiekapital har uændret været 500.000 kr. de seneste 5 år.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

3 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant, anden sikkerhed i aktiver eller eventualforpligtelser pr. 30. september 2016.