

MATA Invest ApS

Asylvej 12, 9000 Aalborg

CVR-nr. 79 10 59 10

Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15 - 30.04.16

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 26.09.16

Thomas Skou Jacobsen
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledelsespåtegning	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Anvendt regnskabspraksis	7 - 9
Noter	10

Selskabet

MATA Invest ApS
Asylvej 12
9000 Aalborg
Hjemsted: Aalborg
CVR-nr.: 79 10 59 10

Direktion

Thomas Skou Jacobsen

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.15 - 30.04.16 for MATA Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 26. september 2016

Direktionen

Thomas Skou Jacobsen

Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Bruttofortjeneste	452.244	1.679.829
Andre finansielle indtægter	77	504
Andre finansielle omkostninger	-6.310	-58.727
Resultat før skat	446.011	1.621.606
Skat af årets resultat	-79.808	-218.783
Årets resultat	366.203	1.402.823
Forslag til resultatdisponering		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	0	98.400
Overført resultat	265.003	1.204.623
I alt	366.203	1.402.823

	30.04.16 DKK	30.04.15 DKK
AKTIVER		
Note		
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.827.600	1.704.600
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.827.600	1.704.600
Anlægsaktiver i alt	1.827.600	1.704.600
Tilgodehavende selskabsskat	22	0
Andre tilgodehavender	1.441.346	1.247.730
Tilgodehavender i alt	1.441.368	1.247.730
Likvide beholdninger	215.423	5.500
Omsætningsaktiver i alt	1.656.791	1.253.230
Aktiver i alt	3.484.391	2.957.830
PASSIVER		
Selskabskapital	200.000	200.000
Overført resultat	1.153.033	888.030
Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
2 Egenkapital i alt	1.454.233	1.187.830
Hensættelser til udskudt skat	291.283	211.475
Hensatte forpligtelser i alt	291.283	211.475
Gæld til kreditinstitutter	0	998.642
Selskabsskat	0	7.308
Anden gæld	1.738.875	552.575
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.738.875	1.558.525
Gældsforpligtelser i alt	1.738.875	1.558.525
Passiver i alt	3.484.391	2.957.830

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

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

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder indtægter af kapitalandele og værdipapirer samt produktionsomkostninger og administrationsomkostninger.

Overskudsandel fra deltagelse i de revisionsvirksomheder, som selskabet ejer kapitalandele i samt regulering af aktier til dagsværdi, indregnes som indtægter af kapitalandele.

Produktionsomkostninger

Heri indregnes omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der direkte eller indirekte afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Administrationsomkostninger

Heri indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger mv., herunder afskrivninger og gager.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

1. Selskabets hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed.

2. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Forslag til ud- bytte for regn- skabsåret
<i>Egenkapitalopgørelse 01.05.15 - 30.04.16</i>			
Saldo pr. 01.05.15	200.000	888.030	99.800
Betalt udbytte	0	0	-99.800
Forslag til resultatdisponering	0	265.003	101.200
Saldo pr. 30.04.16	200.000	1.153.033	101.200

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.