

Bjerre, Møller Pedersen & Bering

Registreret revisionsinteressentskab

Matik-Industri, Aarhus ApS

Randersvej 513
8380 Trige

Årsrapport for 2012

38. regnskabsår

CVR-nr. 42 85 37 12

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Dirigent: _____

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Selskabsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Matik-Industri, Aarhus ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Trige, den 10. januar 2013

Direktion

Christian Emil Kjeldsen

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i Matik-Industri, Aarhus ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Matik-Industri, Aarhus ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse og udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Randers C, den 10. januar 2013

Revisionsfirmaet
Bjerre, Møller Pedersen & Bering

Lars Bjerre
Registreret revisor FSR – danske revisorer

Selskabsoplysninger

Selskabet

Matik-Industri, Aarhus ApS
Randersvej 513
8380 Trige

CVR-nr.: 42 85 37 12
Etableret: 1974
Hjemsted: Århus kommune
Regnskabsår: 1/1 – 31/12

Direktion

Christian Emil Kjeldsen
Randersvej 513
8380 Trige

Revisor

Revisionsfirmaet
Bjerre, Møller Pedersen & Bering
Niels Brocks Gade 12
8900 Randers C

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder eventuelt med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

I overensstemmelse med årsregnskabslovens §32 er der foretaget et sammen drag af visse poster i resultatopgørelsen til en post benævnt bruttofortjeneste eller bruttotab. Som en følge heraf er bl.a. nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- 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 ressourcer 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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posten omfatter renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat. Den del af årets skat, der kan henføres til årets resultat indregnes i resultatopgørelsen medens den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen indregnes under egenkapital.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger beregnes af aktivernes kostpris med fradrag af eventuel restværdi og foretages med lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Anvendt regnskabspraksis

Produktionsanlæg og maskiner

5 år

I anskaffelses- og salgsåret foretages forholdsmæssig afskrivning.

Fortjeneste og tab ved afståelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede værdipapirer, måles til fondsbørsens salgsværdi på balancetidspunktet.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

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.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

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. Eventuel skatteaktiv indregnes ikke.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2012	2011
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		83.279	127
Personaleomkostninger	1	61.118	124
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver		0	80
Ordinært resultat før finansielle poster		22.161	84
Indtægter af værdipapirer		79.914	38
Andre finansielle indtægter		6.845	15
Andre finansielle omkostninger		0	44
Resultat før skat		108.920	93
Skat af årets resultat		25.925	1
Årets resultat		82.995	91
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		2.091.569	2.097
Årets resultat		82.995	91
Til disposition		2.174.564	2.188
Udbytte for regnskabsåret		96.600	97
Overført til næste år		2.077.964	2.092
Disponeret i alt		2.174.564	2.188

Balance 31. december

	Note	2012	2011
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		612.419	547
Finansielle anlægsaktiver i alt		612.419	547
Anlægsaktiver i alt		612.419	547
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		6.250	18
Varebeholdninger i alt		6.250	18
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.038	7
Andre tilgodehavender		0	11
Tilgodehavender i alt		1.038	17
Likvide beholdninger		2.016.686	1.760
Omsætningsaktiver i alt		2.023.973	1.795
Aktiver i alt		2.636.392	2.342

Balance 31. december

	Note	<u>2012</u>	<u>2011</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		125.000	125
Overført resultat		2.077.964	2.092
Foreslået udbytte		96.600	97
Egenkapital i alt	2	<u>2.299.564</u>	<u>2.313</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.592	18
Selskabsskat		25.925	0
Anden gæld	3	298.311	11
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>336.828</u>	<u>29</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>336.828</u>	<u>29</u>
Passiver i alt		<u>2.636.392</u>	<u>2.342</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		
Kontraktlige forpligtelser	5		

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2012 kr.	2011 tkr.
	Løn, gager og vederlag	58.566	118
	Andre udgifter til social sikring	2.552	5
	Personaleomkostninger i alt	61.118	124

2	Egenkapital	Virksom- hedskapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	125.000	2.091.569	2.216.569
	Årets resultat	0	-13.605	-13.605
	Saldo ultimo	125.000	2.077.964	2.202.964

3	Anden gæld	2012 kr.	2011 tkr.
	Skyldig moms og afgifter	-10.328	-7
	Skyldig A-skat og sociale bidrag	0	7
	Mellemregning med kapitalejer	308.639	11
	Anden gæld i alt	298.311	11

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

5 Kontraktlige forpligtelser

Ingen.