

# **MATTHIESEN & SØNNER ApS**

Årsrapport  
5. juli 2013 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**21/07/2015**

---

**Karl Matthiesen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** MATTHIESEN & SØNNER ApS  
Englandsvej 56, 2 th  
2300 København S

CVR-nr: 35400567  
Regnskabsår: 05/07/2013 - 31/12/2014

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 5. juli 2013 - 31. december 2014 for Matthiesen & Sønner ApS .

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 06/07/2015

**Direktion**

Lars Matthiesen

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

### Generelt om indregning og måling

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.

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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger m.v.

**Skat af årets resultat**

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

**Balance**

# Resultatopgørelse 5. jul 2013 - 31. dec 2014

	Note	2013/14 kr.
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>1.131.232</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.158.280
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-27.048</b>
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-27.048</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat .....</b>		<b>-27.048</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-27.048</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		-27.048
<b>I alt .....</b>		<b>-27.048</b>

# Balance 31. december 2014

## Aktiver

	Note	2013/14 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		154.292
Andre tilgodehavender .....		119.966
Periodeafgrænsningsposter .....		8.432
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>282.690</b>
Likvide beholdninger .....		166.102
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>448.792</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>448.792</b>

# Balance 31. december 2014

## Passiver

	Note	2013/14 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000
Overført resultat .....		-27.048
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>52.952</b>
Anden gæld .....		395.840
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>395.840</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>395.840</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>448.792</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2013/14 kr.	-
Løn og gager	1.124.518	
Pensionsbidrag	0	
Andre omkostninger til social sikring	33.762	
	<b>1.158.280</b>	

## 2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	0	0	0	80.000
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-27.048	0	-27.048
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.048</b>	<b>0</b>	<b>52.952</b>

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive ejendomsservice, skadeservice og aktiviteter i tilknytning hertil.

## 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen