

Matador Partners Group AG
Grundacher 5, vormals Feldstrasse 2
6060 Sarnen, vormals 6055 Alpnach Dorf

Jahresrechnung 2016/2017
(01.07.2016 bis 30.06.2017)

Unterschrift


Herr Dr. Florian Dillinger
Präsident des Verwaltungsrates


Herr Dr. Robert Eitlin
Mitglied des Verwaltungsrates

Matador Partners Group AG

Grundacher 5, vormals Feldstrasse 2

6060 Sarnen, vormals 6055 Alpnach Dorf

Inhaltsverzeichnis

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Anhang
- Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several vertical strokes, resembling the letters 'M' or 'M'.

Matador Partners Group AG, Sarnen, vormals Alpnach Dorf

Bilanz per

in CHF

Anhang:

30.06.2017

30.06.2016

Aktiven

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel		153.645	13.891
Übrige kurzfristige Forderungen			
- gegenüber Nahestehenden	2.1.1	4.280.456	4.856.995
- gegenüber Dritten		356.754	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.1.2	635.704	3.282
Total Umlaufvermögen		5.426.558	4.874.168

Anlagevermögen

Immaterielle Werte		0	396.500
Total Anlagevermögen		0	396.500

Total Aktiven

5.426.558 **5.270.668**

Passiven

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- gegenüber Dritten		17.977	298.430
- gegenüber Nahestehenden		0	7.261
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		0	2.339
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		51.246	8.556
Passive Rechnungsabgrenzungen		101.564	34.714
Total Kurzfristiges Fremdkapital		170.787	351.300

Total Fremdkapital

170.787 **351.300**

Eigenkapital

Aktienkapital		428.750	200.000
Partizipationskapital		0	350.000
Gesetzliche Kapitalreserven			
- Kapitaleinlagereserve	2.1.3	121.250	0
Übrige Kapitalreserven			
- Fusionsgewinn		4.085.232	4.085.232
Gesetzliche Gewinnreserven			
- allgemeine gesetzliche Gewinnreserve		50.000	50.000
Freiwillige Gewinnreserven			
- Bilanzgewinn		570.538	234.135
Total Eigenkapital		5.255.770	4.919.367

Total Passiven

5.426.558 **5.270.668**

Bemerkung: Die Gliederung der Vorjahresangaben wurde angepasst.



Matador Partners Group AG, Sarnen, vormals Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung		01.07.2016	01.07.2015
in CHF	Anhang:	- 30.06.2017	- 30.06.2016
Ertrag aus Beratungsdienstleistungen		759.746	388.417
Betriebsertrag		759.746	388.417
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter		-130.000	-119.500
Sozialversicherungsaufwand		-16.717	-12.438
Total Personalaufwand		-146.717	-131.938
Bruttoergebnis		613.030	256.479
Übriger betrieblicher Aufwand			
Geschäftsführungsaufwand		-129.522	-127.418
Geschäftsanteil Fahrzeugsaufwand		-15.640	-20.658
Total übriger betrieblicher Aufwand		-145.162	-148.077
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern		467.868	108.402
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens		-87.181	0
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern		380.687	108.402
Finanzerfolg			
Finanzertrag		21.033	178.105
Finanzaufwand		-12.896	-97.535
Total Finanzerfolg		8.137	80.570
Betriebliches Ergebnis vor Steuern		388.824	188.972
Ausserordentlicher, einmaliger oder betriebsfremder Aufwand	2.1.4	-7.667	0
Ausserordentlicher, einmaliger oder betriebsfremder Ertrag	2.1.4	94	0
Ergebnis vor Steuern		381.251	188.972
Direkte Steuern		-44.848	-2.807
Jahresgewinn		336.403	186.165

Matador Partners Group AG, Sarnen, vormals Alpnach Dorf

Geldflussrechnung

in CHF

01.07.2016
– 30.06.2017

01.07.2015
– 30.06.2016

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

Jahresgewinn 336.403 186.165

Aufrechnung von fondsneutralen Aufwendungen und Erträgen

Abschreibungen und Wertberichtigungen 87.181 0
Total fondsneutrale Aufwendungen und Erträge 87.181 0

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

Veränderung kurzfristige Aktiven mit Börsenkurs 0 126.534
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen 219.785 -939.747
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung -632.422 3.447
Veränderung Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen -287.713 210.344
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 42.690 1.080
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen 66.850 15.728
Total Veränderung des Nettoumlaufvermögens -590.810 -582.614

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit -167.226 -396.449

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Investitionen / Desinvestitionen immaterielles Anlagevermögen 309.319 -396.500
Desinvestitionen von Beteiligungen 0 1.011.627

Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit 309.319 615.127

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 0 -209.886

Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 -209.886

Bestand netto flüssige Mittel per 1.7. 11.553 2.761
Bestand netto flüssige Mittel per 30.6. 153.645 11.553
Veränderung netto flüssige Mittel 142.092 8.792

Bemerkung: Die Gliederung der Vorjahresangaben wurde angepasst.

Matador Partners Group AG, Sarnen, vormalis Alpnach Dorf

Anhang

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

1.1 Allgemein

Die Matador Partners Group AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Sarnen. Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt.

2. Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

2.1 Wesentliche Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

2.1.1 Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Nahestehenden

Es handelt sich um eine Forderung gegenüber einer nahestehenden Partei aus dem Vorjahr. Die Transaktion entfaltete letztendlich keine Rechtskraft und der bereits bezahlte Kaufpreis blieb als Forderung stehen. Im Vorjahr wurde der Betrag fälschlicherweise als "gegenüber Dritten" ausgewiesen.

2.1.2 Aktive Rechnungsabgrenzungen	30.06.2017	30.06.2016
	CHF	CHF
Management Fee	631.077	-
Übrige	4.627	3.282
<i>Total Aktive Rechnungsabgrenzungen</i>	<i>635.704</i>	<i>3.282</i>

2.1.3 Gesetzliche Kapitalreserven

Die Kapitaleinlagereserve ist von der eidgenössischen Steuerverwaltung noch nicht bestätigt.

2.1.4 Ausserordentlicher, einmaliger oder betriebsfremder Aufwand und Ertrag

	30.06.2017	30.06.2016
	CHF	CHF
Steuern aus Vorjahren	-7.667	-
Rückvergütungen Vorjahre	94	-
<i>Total ausserordentliches, einmaliges oder periodenfremdes Ergebnis</i>	<i>-7.573</i>	<i>-</i>

Matador Partners Group AG, Sarnen, vormals Alpnach Dorf

Anhang

3. Weitere Angaben

3.1 Anzahl Mitarbeiter 2016/17 2015/16

Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

	zutreffend	zutreffend
Bis zehn Vollzeitstellen		
> 10 bis 50 Vollzeitstellen		
> 50 bis 250 Vollzeitstellen		
> 250 Vollzeitstellen		

3.2 Miet- und Leasingverbindlichkeiten

	30.06.2017	30.06.2016
	CHF	CHF
Leasingverbindlichkeiten	17.713	31.141

3.3 Sicherheiten zugunsten Dritter

Die Gesellschaft bürgt im Betrag von EUR 300'000 solidarisch zu Gunsten der Gabler-Saliter Bankgesellschaft KG, DE-87634 Obergünzburg, für eine zu Gunsten der Matador Private Equity AG, Alpnach, ausgesetzte Kreditlimite von EUR 1'000'000 (VJ: 100'000).

3.4 Honorar der Revisionsstelle

	2016/17	2015/16
	CHF	CHF
Revisionsdienstleistungen	27.908	22.000
Total Revisionsdienstleistungen	27.908	22.000



Matador Partners Group AG, Sarnen, vormals Alpnach Dorf

Anhang

3.5 Vergütungen, Beteiligungen, Darlehen an Mitglieder des Verwaltungsrats und Geschäftsleitung

Die Vergütung des Verwaltungsrats obliegt der Entscheidung der Generalversammlung. Der Verwaltungsrat genehmigt die Vergütung der Geschäftsleitung auf Vorschlag des Präsidenten. Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Der Verwaltungsrat hat die oberste Entscheidungsgewalt und ist verantwortlich für die Politik und Leitung des Unternehmens. Der Verwaltungsrat bestimmt die strategische Ausrichtung, die Rechnungslegung, die Organisation und die Finanzpolitik, die von der Gesellschaft einzuhalten sind.

Der Verwaltungsrat ist ferner für die Ernennung der Mitglieder des Managements und zeichnungsberechtigten Führungskräfte der Gesellschaft zuständig und überwacht die Führung und Anlageentscheidungen der Gesellschaft. Zudem ist er für die Vorbereitung der Generalversammlung und die Durchsetzung der Aktionärsbeschlüsse verantwortlich. Der Verwaltungsrat kann die Verantwortung des laufenden Geschäfts an die von ihm kontrollierte Geschäftsleitung übertragen. Der Verwaltungsrat genehmigt sämtliche Vergütungen auf Vorschlag seines Präsidenten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für ihre Mitarbeit mit pauschal CHF 10'000 (VJ CHF 7'000) per Jahr entschädigt. Für die operative Geschäftsleitung wurde dem Geschäftsführer im Berichtsjahr ein Lohn von CHF 130'000 (VJ CHF 119'500) ausbezahlt. Keinem der aktuellen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitglieder wurde zum 30. Juni 2017 ein Darlehen von der Matador Partners Group AG gewährt.

3.6 Aktionariat

Am 30. Juni 2017 wiesen die Verwaltungsräte (keine Grenze) wie auch wesentliche Aktionäre Kapital- und Stimmrechtsanteile von 5% und mehr aus:

	30.06.2017		30.06.2016	
Anzahl Aktien total	4.287.500	100,0%	2.000.000	100,0%
JHS Invest & Co. GmbH	1.287.536	30,0%	-	-
Dr. Florian Dillinger, VR-Präsident	902.948	21,1%	656.300	32,8%
ELF Corporate Finance & Investment Group GmbH	775.609	18,1%	475.000	23,8%
Dr. Markus Steinhauser	475.055	11,1%	-	-
Jürgen Steinhauser	475.055	11,1%	-	-
Zumstein Peter, VR-Mitglied bis 21.9.2016	-	0,0%	81.250	4,1%
Robert Markus Ettlin, VR-Mitglied	156.065	3,6%	32.500	1,6%

Matador Partners Group AG, Sarnen, vormals Alpnach Dorf

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns

	<u>2016/17</u> CHF	<u>2015/16</u> CHF
Verfügbarer Bilanzgewinn		
Vortrag Bilanzgewinn per 01.01.	234.135	47.970
Jahresgewinn	336.403	186.165
Total zur Verfügung der Generalversammlung	570.538	234.135

Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zuweisung in die allgemeine gesetzliche Gewinnreserven	0	0
Ausschüttung einer Dividende	0	0
Vortrag auf neue Rechnung (neuer Gewinnvortrag)	570.538	234.135
Total	570.538	234.135

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.