

# **MAVI ApS**

Johan Skjoldborgs Vej 16  
9200 Aalborg SV

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**14/05/2018**

---

**Malene Nedergaard Jensen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

MAVI ApS  
Johan Skjoldborgs Vej 16  
9200 Aalborg SV

Telefonnummer: 20113477

CVR-nr: 31060281

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

**Revisor**

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Damhaven 5

7100 Vejle

DK Danmark

CVR-nr: 32895468

P-enhed: 1022577359

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er investering i ejendomme og udlejning

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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.

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 hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes men konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris.

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.

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af lejeindtægter som indregnes i takt med lejeperioden.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler mv.

### Finansielle poster

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.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Bygninger måles til dagsværdi ud fra en forrentning på 5,50 %

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

---

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### **Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>122.675</b>	<b>148.170</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-2.920	-2.920
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>119.755</b>	<b>145.250</b>
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme .....		111.685	0
Andre finansielle omkostninger .....		-51.544	-83.042
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>179.896</b>	<b>62.208</b>
Skat af årets resultat .....	1	-39.578	-9.810
<b>Årets resultat</b> .....		<b>140.318</b>	<b>52.398</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		140.318	52.398
<b>I alt</b> .....		<b>140.318</b>	<b>52.398</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger .....		2.496.598	2.384.913
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		3.402	6.322
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.391.235</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.391.235</b>
Likvide beholdninger .....		141.168	93.242
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>141.168</b>	<b>93.242</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.641.168</b>	<b>2.484.477</b>



# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		386.430	246.112
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>511.430</b>	<b>371.112</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		88.792	62.524
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>88.792</b>	<b>62.524</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		1.341.373	1.371.062
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.341.373</b>	<b>1.371.062</b>
Skyldig selskabsskat .....		13.310	8.316
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		686.263	671.463
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>699.573</b>	<b>679.779</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.040.946</b>	<b>2.050.841</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.641.168</b>	<b>2.484.477</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	13.310	8.316
Ændring af udskudt skat	26.268	1.494
	<u>39.578</u>	<u>9.810</u>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Inventar kr.
Kostpris primo	2.172.355	29.200
<b>Kostpris ultimo</b>	<u>2.172.355</u>	<u>3.402</u>
Opskrivninger primo	212.558	0
Årets opskrivninger	111.685	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<u>324.243</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	0	22.878
Årets afskrivning	0	2.920
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u>0</u>	<u>25.798</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u>2.496.598</u>	<u>3.402</u>

## 3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

## 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgæld t.kr. 1.341, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør t.kr. 2.497.

Til sikkerhed for kassekredit i Danske Bank er der udstedt et ejerpantebrev på t.kr. 400 i selskabet, ejendom Aagade 14, 7100 Vejle, regnskabsmæssig værdi t.kr. 2.497 pr. 31. december 2017