

MAVI ApS

Johan Skjoldborgs Vej 16
9200 Aalborg SV

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

16/05/2017

Malene Nedergård Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

MAVI ApS

Johan Skjoldborgs Vej 16

9200 Aalborg SV

Telefonnummer: 20113477

CVR-nr: 31060281

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Mavi ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 16/05/2017

Direktion

Malene Nedergård Jensen

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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		148.170	70.331
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.920	-2.920
Resultat af ordinær primær drift		145.250	67.411
Øvrige finansielle omkostninger	1		
Andre finansielle omkostninger		-83.042	-44.908
Ordinært resultat før skat		62.208	22.503
Skat af årets resultat	2	-9.810	-3.230
Årets resultat		52.398	19.273
Forslag til resultatdisponering			
I alt		52.398	19.273

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		2.384.913	2.384.913
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.322	9.242
Materielle anlægsaktiver i alt	3	2.391.235	2.394.155
Anlægsaktiver i alt		2.391.235	2.394.155
Likvide beholdninger		93.242	0
Omsætningsaktiver i alt		93.242	0
Aktiver i alt		2.484.477	2.394.155

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		246.112	193.714
Egenkapital i alt		371.112	318.714
Hensættelse til udskudt skat		62.524	61.030
Hensatte forpligtelser i alt		62.524	61.030
Gæld til realkreditinstitutter		1.371.062	1.400.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.371.062	1.400.000
Gæld til banker			1.382
Skyldig selskabsskat		8.316	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	671.463	613.059
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		679.779	614.411
Gældsforpligtelser i alt		2.050.841	2.014.411
Passiver i alt		2.484.477	2.394.155

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Bank	1	10.037
Prioritetsrenter	53.041	34.871
Mellemregning Malene	30.000	0
	83.042	44.908

2. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	8.316	0
Ændring af udskudt skat	1.494	3.230
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	9.810	3.230

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Inventar kr.
Kostpris primo	2.384.913	29.200
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	2.384.913	29.200
Opskrivninger primo	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	19.958
Årets afskrivning	0	2.920
Af- og nedskrivning ultimo	0	22.878
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.384.913	12.162

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2016	2015
	kr.	kr.
Deposita	41.310	41.310
Forudbetalt leje	13.770	13.770
Mellemregning Malene	611.138	557.979
Skyldige omkostninger	5.245	0
	671.463	613.059

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgæld t.kr. 1.371, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør t.kr. 2.385.

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. 2.385 pr. 31. december 2016