

Mawik Ejendomme ApS
Langelinie 113 , 5230 Odense M
CVR-nr. 33 05 40 84
Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2016.

Dirigent: _____



Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Selskabsoplysninger.....	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance 31. december.....	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Mawik Ejendomme ApS .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense M, den 10. marts 2016.

Direktion

Malene Sørup

Den uafhængige revisors erklæringer

Til den daglige ledelse i Mawik Ejendomme ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mawik Ejendomme ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Deres ønske om yderligere oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Deres ønske om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er regnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Deres ønske om yderligere oplysninger og specifikationer. Regnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Regnskabet kan således være uegnet til andet formål.

Tommerup, den 10. marts 2016

Revision Fyn

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr.: 31 89 64 44



Gitte Martinsen

registreret revisor, medlem af FSR – danske revisorer

Selskabsoplysninger**Selskabet**Mawik Ejendomme
ApSLangelinie 113
5230 Odense M

CVR-nr.: 33 05 40 84

Etableret: 1. juli 2010

Hjemstedskommune: Odense

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Malene Sørup

RevisorRevision Fyn
Registreret revisionsanpartsselskab
Stationsvej 17
5690 Tommerup

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter ejendomsudlejning

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2015 udviser et årsresultat på t.kr. -41.

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mawik Ejendomme ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes i virksomheden, Dette vil sige for salg af vare og tjenesteydelser, når leveringen har fundet sted og risikoen er overgået til køber.

Ligeledes indregnes omkostninger i takt med, at de påføres virksomheden. Dette vil sige for køb af vare og tjenesteydelser, når leveringen har fundet sted og risikoen er overgået til virksomheden.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske byrder vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Lejeindtægter medregnes ved forfald.

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste”

Bruttfortjeneste

Bruttfortjeneste består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Ved beregning af aktuel skat anvendes en skatteprocent på 23,5, og ved udskudt skat anvendes en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	0-75%

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note		<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Bruttofortjeneste	72.025	281.212
1	Personaleomkostninger	0	11.520
	Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	<u>28.331</u>	<u>27.537</u>
	Ordinært resultat før finansielle poster	43.694	242.155
	Andre finansielle indtægter	947	4.144
	Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	39.288	41.741
2	Andre finansielle omkostninger	<u>65.838</u>	<u>62.648</u>
	Ordinært resultat før skat	-60.486	141.910
	Ekstraordinært resultat før skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	<u>-60.486</u>	<u>141.910</u>
3	Skat af årets resultat	<u>-19.243</u>	41.515
	Årets resultat	<u>-41.243</u>	<u>100.395</u>
Forslag til resultatdisponering			
	Overført fra tidligere år	394.789	294.394
	Årets resultat	<u>-41.243</u>	<u>100.395</u>
	Til disposition	<u>353.546</u>	<u>394.789</u>
	Overført til næste år	<u>353.546</u>	<u>394.789</u>
	Disponeret i alt	<u>353.546</u>	<u>394.789</u>

Balance 31. december

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og Bygninger	5.452.260	5.479.797
4 Materielle anlægsaktiver i alt	<u>5.452.260</u>	<u>5.479.797</u>
 Anlægsaktiver i alt	 <u>5.452.260</u>	 <u>5.479.797</u>
Omsætningsaktiver		
Udskudt skatteaktiv	19.243	0
Tilgodehavender i alt	<u>19.243</u>	<u>0</u>
 Likvide beholdninger	 <u>14.392</u>	 <u>299.359</u>
 Omsætningsaktiver i alt	 <u>33.635</u>	 <u>299.359</u>
 Aktiver i alt	 <u>5.485.895</u>	 <u>5.779.156</u>

Balance 31. december

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Passiver		
Egenkapital		
	80.000	80.000
	353.546	394.789
5	<u>433.546</u>	<u>474.789</u>
Langfristede gældsforpligtelser		
	2.946.858	3.000.099
	-53.508	-53.241
	<u>2.893.350</u>	<u>2.946.858</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
	53.508	53.241
	14.600	16.564
	7.000	7.500
	2.001.493	2.145.690
	0	41.515
	82.399	93.000
	<u>2.158.999</u>	<u>2.357.510</u>
	<u>5.052.349</u>	<u>5.304.368</u>
	<u>5.485.895</u>	<u>5.779.156</u>
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
7	Eventualposter m.v.	

Noter

1	Personaleomkostninger	2015	2014
	Løn, gager og vederlag til øvrige ansatte	0	11.520
	Personaleomkostninger i alt.....	0	11.520
2	Andre finansielle omkostninger	2015	2014
	Renteudgifter i associerede virksomheder	65.281	62.648
	Renteudgifter i øvrigt.....	557	0
	Andre finansielle omkostninger i alt.....	65.838	62.648
3	Skat af årets resultat	2015	2014
	Skat af årets resultat	0	41.515
	Udskudt skat af årets resultat	-19.243	0
	Skat af årets resultat i alt	-19.243	41.515
4	Materielle anlægsaktiver		Grunde og bygninger
	Kostpris primo		5.507.334
	Kostpris ultimo.....		5.507.334
	Af- og nedskrivninger, primo		27.537
	Årets af- og nedskrivninger		27.537
	Af- og nedskrivninger, ultimo		55.074
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo.....		5.452.260

Noter

5	Egenkapital	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
	Saldo primo	80.000	394.789	474.789
	Årets resultat	0	-41.243	-41.243
	Saldo ultimo.....	80.000	353.546	433.546

6 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på kr. 2.946.858 er der givet pant i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015 udgør kr. 5.452.261.

7 **Eventualposter m.v.**

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, rente og royalties inden for sambeskatningskredsen. Der henvises til moderselskabet, Eswi Holding ApS, CVR nr. 32 93 70 39, for oplysning om størrelsen af hæftelsen.