

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

## Erhvervsstyrelsen

### MAYK Holding ApS

Tønnesvej 37, 2300 København S

CVR-nr. 35 38 00 27

#### Årsrapport for 2015

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 8/6 2016



---

Dirigent

Kristina May Pries

Hjemstedskommune: København

## Ledelsens årsberetning

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed.

### **Økonomisk udvikling**

Resultatet er utilfredsstillende og der henvises til årsrapporten herom.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### **Forventet udvikling**

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for MAYK Holding ApS for 2015.

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.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 8. juni 2016

**Direktion**

Kristina May Pries

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### **Til den daglige ledelse i MAYK Holding ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for MAYK Holding ApS for 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. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske 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.


Rødovre, den 8. juni 2016

### **JS Revision**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81

  
Allan Seiersen  
statsaut. revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

### **Generelt**

Årsrapporten aflægges i DKK.

### Resultatopgørelsen

#### **Kapitalandel i datterselskab**

Kapitalandel i datterselskab værdiansættes i årsrapporten efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen medregnes andel af datterselskabs resultat efter skat.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 23,5%. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

### Balance

#### **Kapitalandel i datterselskab**

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning af kapitalandel i datterselskab henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Kapitalandele med negativ egenkapital optages under hensættelser.

Goodwill afskrives lineært over 10 år. Koncerngoodwill under kr. 30.000 straksafskrives i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominal værdi.

## Resultatopgørelse for 2015

Note	2015	2014	
	kr.	kr.	
<b>Indtægter</b>			
4	Resultat af kapitalandel i datterselskab	279.876	151.977
<b>Udgifter</b>			
1	Andre eksterne udgifter	-1.875	-1.940
2	Personaleudgifter	0	0
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	278.001	150.037
	Afskrivninger	0	0
	<b>Resultat før finansiering</b>	278.001	150.037
	Renteindtægter	0	714
	Renteindtægter, koncern	1.173	0
	Renteudgifter	-9.241	-12.026
	<b>Resultat før skat</b>	269.933	138.725
3	Beregnete skatter	-273	273
	<b>Årets resultat</b>	<u>269.660</u>	<u>138.998</u>
<b>Resultatdisponering</b>			
	Overført til næste år	-275.216	-112.779
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	279.876	151.977
	Udbytte	265.000	99.800
		<u>269.660</u>	<u>138.998</u>

**Balance pr. 31/12 2015**

Note		31/12 2015	31/12 2014
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>890.319</u>	<u>905.059</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>890.319</u>	<u>905.059</u>
	Mellemregning med datterselskab	47.852	187.910
	Andre tilgodehavender	0	30.713
	Tilgodehavende selskabsskat	59.000	0
3	Skatteaktiv	<u>0</u>	<u>273</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>106.852</u>	<u>218.896</u>
	Likvide beholdninger og værdipapirer	<u>80.489</u>	<u>6.000</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>80.489</u>	<u>6.000</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>187.341</u>	<u>224.896</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>1.077.660</u></u>	<u><u>1.129.955</u></u>

**Balance pr. 31/12 2015**

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	<b>PASSIVER</b>	
	80.000	80.000
	241.090	66.306
	454.935	625.059
	265.000	99.800
5	<b><u>1.041.025</u></b>	<b><u>871.165</u></b>
	0	0
	35.384	0
	0	0
	1.251	258.790
	<b><u>36.635</u></b>	<b><u>258.790</u></b>
	<b><u>36.635</u></b>	<b><u>258.790</u></b>
	<b><u>1.077.660</u></b>	<b><u>1.129.955</u></b>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>	

## Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
<b>1 Andre eksterne udgifter</b>		
Administrationsomkostninger	1.875	1.250
	<u>1.875</u>	<u>1.250</u>
<b>2 Personaleudgifter</b>		
Gager og lønninger	0	0
Pension	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	0	0
Heraf indeholdt i datterselskab	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skat, regulering	273	-273
	<u>273</u>	<u>-273</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>273</u>



#### 4 Anlægsaktiver

	Kapitalandele	
	Koncern goodwill	datter- selskab
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	0	100.000
Tilgang	1.379	35.384
Afgang	0	0
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2015</b>	<b>1.379</b>	<b>135.384</b>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	0	0
Afskrivninger i året	1.379	0
<b>Afskrivninger pr. 31/12 2015</b>	<b>1.379</b>	<b>0</b>
Op-/nedskrivninger pr. 1/1 2015	0	805.059
Periodens resultat	0	281.255
Udloddet udbytte	0	-330.000
Overført til goodwill	0	-1.379
<b>Op-/nedskrivninger pr. 31/12 2015</b>	<b>0</b>	<b>754.935</b>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2015</b>	<b>0</b>	<b>890.319</b>

Navn	Hjemsted	Nominelt	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
				31/12 2015	2015
MAYK ApS	København	80.000	100%	349.254	-123.790
We Are AM ApS	København	26.667	33%	541.065	405.045
				<b>890.319</b>	<b>281.255</b>

Navn	Hjemsted	Nominelt	Egenkapital	Resultat
			31/12 2015	2015
			(100%)	(100%)
We Are AM ApS	København	80.000	1.623.196	1.215.136

<b>5 Egenkapital</b>	Anparts- kapital	Overført resultat	Reserve, kapitalandele	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	66.306	625.059	99.800	871.165
Udbetalt udbytte	0	0	0	-99.800	-99.800
Udloddet udbytte fra datterselskab	0	150.000	-150.000	0	0
Vedtaget udbytte i datterselskab	0	300.000	-300.000	0	0
Årets resultat	0	-275.216	279.876	265.000	269.660
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>241.090</u>	<u>454.935</u>	<u>265.000</u>	<u>1.041.025</u>

## **6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Herudover har selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.