

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

Erhvervsstyrelsen

MAYK Holding ApS

Tønnesvej 37, 2300 København S

CVR-nr. 35 38 00 27

Årsrapport for 2016

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/6 2017



Dirigent
Kristina May Pries

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et utilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for MAYK Holding ApS for 2016.

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 31. maj 2017

Direktion

Kristina May Pries



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i MAYK Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for MAYK Holding ApS for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 31. maj 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Kasper Kjærsgaard
registreret 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

Bruttofortjeneste - eller tab

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Kapitalandel i datterselskab

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

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. 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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttotab	-2.000	-1.875
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-2.000	-1.875
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-2.000	-1.875
	Resultat af kapitalandel i datterselskab	-551.828	279.876
	Renteindtægter	590	0
	Renteindtægter, koncern	0	1.173
	Renteudgifter	0	-9.241
	Renteudgifter, koncern	<u>-3.081</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	-556.319	269.933
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>-273</u>
	Årets resultat	<u><u>-556.319</u></u>	<u><u>269.660</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-107.891	-275.216
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-551.828	279.876
	Udbytte	<u>103.400</u>	<u>265.000</u>
		<u><u>-556.319</u></u>	<u><u>269.660</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>238.491</u>	<u>890.319</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>238.491</u>	<u>890.319</u>
	Mellemregning med datterselskab	0	47.852
	Tilgodehavende selskabsskat	0	59.000
2	Skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>106.852</u>
	Likvide beholdninger og værdipapirer	<u>310.291</u>	<u>80.489</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>310.291</u>	<u>80.489</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>310.291</u>	<u>187.341</u>
	Aktiver i alt	<u><u>548.782</u></u>	<u><u>1.077.660</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	80.000	80.000
	36.306	241.090
	0	454.935
	103.400	265.000
4	Egenkapital i alt	1.041.025
	205.229	0
	35.384	35.384
	88.463	1.251
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	36.635
	Gældsforpligtelser i alt	36.635
	Passiver i alt	1.077.660
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Heraf indeholdt i datterselskab	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>273</u>
	<u>0</u>	<u>273</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver		Kapitalandele
	Koncern	datter-
	goodwill	selskaber
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	<u>1.379</u>	<u>135.384</u>
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>1.379</u>	<u>135.384</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2016	1.379	0
Afskrivninger i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2016	<u>1.379</u>	<u>0</u>
Op-/nedskrivninger pr. 1/1 2016	0	754.935
Periodens resultat	0	-551.828
Udloddet udbytte	<u>0</u>	<u>-100.000</u>
Op-/nedskrivninger pr. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>103.107</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>238.491</u>

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Nominelt</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u> 31/12 2016	<u>Resultat</u> 2016
MAYK ApS	København	80.000	100%	231.066	-118.188
We Are AM ApS	København	26.667	33%	7.425	-433.640
				<u>238.491</u>	<u>-551.828</u>

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Nominelt</u>	<u>Egenkapital</u> 31/12 2016	<u>Resultat</u> 2016
			(100%)	(100%)
We Are AM ApS	København	80.000	22.277	-1.300.919

4 Egenkapital	<u>Anparts-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Reserve,</u> <u>kapitalandele</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	241.090	454.935	265.000	1.041.025
Udbetalt udbytte	0	0	0	-265.000	-265.000
Udbytte associeret virksomhed tilbageført	0	-200.000	200.000	0	0
Udbytte vedtaget i tilknyttet virksomhed	0	103.400	-103.400	0	0
Årets resultat	0	-107.891	-551.828	103.400	-556.319
Negativ reserve, ultimo	0	-293	293	0	0
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>80.000</u>	<u>36.306</u>	<u>0</u>	<u>103.400</u>	<u>219.706</u>

5 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.