

MILIKI INVEST ApS

Berggreensgade 20
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/04/2018

Mikael Skylv
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
-------------------------------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MILIKI INVEST ApS
Berggreensgade 20
2100 København Ø

CVR-nr: 17860704
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S

Revisor Revisionsanpartsselskabet Esben Andersen
Christian X's Allé 168
2800 Kongens Lyngby

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 for Miliki Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 135 fravalgt revision. Ledelsen anser betingelserne for fravalg af revision for opfyldt for dette og kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

København, den 23/04/2018

Direktion

Kirsten Skylv

Bestyrelse

Mikael Skylv

Kirsten Skylv

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til Den daglige ledelse i Miliki Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Miliki Invest ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, samt ledelsesberetning.

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 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 revisionskonklusion eller reviewkonklusion, om hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kgs. Lyngby, 23/04/2018

Esben Andersen

Revisionsanpartsselskabet Esben Andersen
CVR: 16198986

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er investering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Årets økonomiske udvikling:

Årets resultat udviser et resultat på kr. 1.147.064, hvilket vi anser for tilfredsstillende.

Vi forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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. I forhold til årsregnskabslovens skemakrav er det fundet mere retvisende at ændre enkelte tekster i nærværende årsrapport.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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 hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter modtagne aktieudbytter, renteindtægter og renteudgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer mv.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Selskabsskat

I resultatopgørelsen indregnes den beregnede skat af årets regnskabsmæssige resultat, reguleret for poster, som ikke påhviler den skattepligtige indkomst.

Udskudt skatteaktiv indregnes i balancen til den værdi, det forventes at kunne realiseres til.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre driftsindtægter		-12.256	-11.447
Administrationsomkostninger		-92.940	-106.889
Bruttoresultat		-105.196	-118.336
Resultat af ordinær primær drift		-105.196	-118.336
Andre finansielle indtægter	1	2.501.882	1.954.453
Øvrige finansielle omkostninger	2	-1.373.174	-683.639
Ordinært resultat før skat		1.023.512	1.152.478
Skat af årets resultat	3	123.552	-24.948
Årets resultat		1.147.064	1.127.530
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		423.200	1.600.000
Overført resultat		723.864	-472.470
I alt		1.147.064	1.127.530

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Udskudte skatteaktiver		123.552	0
Tilgodehavende skat		506.561	93.673
Andre tilgodehavender		102.188	6.973.634
Tilgodehavender i alt		732.301	7.067.307
Andre værdipapirer og kapitalandele		22.615.618	13.587.889
Værdipapirer og kapitalandele i alt		22.615.618	13.587.889
Likvide beholdninger		449.316	3.596.335
Omsætningsaktiver i alt		23.797.235	24.251.531
Aktiver i alt		23.797.235	24.251.531

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		23.152.285	22.428.421
Forslag til udbytte		423.200	1.600.000
Egenkapital i alt		23.775.485	24.228.421
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		21.750	23.110
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		21.750	23.110
Gældsforpligtelser i alt		21.750	23.110
Passiver i alt		23.797.235	24.251.531

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	22.428.421	1.600.000	24.228.421
Betalt udbytte			-1.600.000	-1.600.000
Årets resultat		723.864	423.200	1.147.064
Egenkapital, ultimo	200.000	23.152.285	423.200	23.775.485

Anpartskapitalen er fordelt i anparter a kr. 1.000 eller multipla heraf.

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2017	2016
	kr.	kr.
Renteindtægter, bank	0	33
Renteindtægt, obligationer	156.788	198.959
Udbytte af aktier og anparter	264.118	411.477
Realiseret kursavance på aktier og anparter	1.761.185	1.038.925
Realiseret kursavance på obligationer	319.711	0
Procentgodtgørelse, SKAT	80	125
Kursgevinst på valuta	0	96.638
Kursregulering på obligationer	0	208.296
	2.501.882	1.954.453

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Kurstab på valuta	128.701	0
Realiseret kurstab på obligationer	0	173.029
Kursregulering på obligationer	539.712	0
Kursregulering på aktier	704.761	510.610
	1.373.174	683.639

3. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Udgiftsført skat kan specificeres således:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	24.948
Regulering af udskudt skat	-123.552	0
	-123.552	24.948

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	126.010
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	126.010
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	126.010
Årets afskrivning	0	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	126.010
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	0