

MILIKI INVEST ApS

Berggreensgade 20
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/05/2016

Mikael Skylv
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	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: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for Miliki Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen 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 10/05/2016

Direktion

Kirsten Skylv

Bestyrelse

Mikael Skylv

Kirsten Skylv

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til Den daglige ledelse i Miliki Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Miliki Invest ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, 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, 10/05/2016

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. 11.547.519, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende.

Selskabets ledelse 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 i associerede selskaber måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre driftsindtægter		13.273.336	-78.576
Administrationsomkostninger		-103.748	-77.860
Bruttoresultat		13.169.588	-156.436
Resultat af ordinær primær drift		13.169.588	-156.436
Andre finansielle indtægter	1	2.021.350	1.184.850
Øvrige finansielle omkostninger	2	-800.366	-521.214
Ordinært resultat før skat		14.390.572	507.200
Skat af årets resultat	3	-2.843.053	-172.652
Årets resultat		11.547.519	334.548
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		404.800	399.200
Overført resultat		11.142.719	-64.652
I alt		11.547.519	334.548

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		227.742	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		25.020	25.020
Andre værdipapirer og kapitalandele		19.436.207	9.418.734
Deposita		14.250	14.250
Finansielle anlægsaktiver i alt		19.703.219	9.458.004
Anlægsaktiver i alt		19.703.219	9.458.004
Tilgodehavende skat		125.162	14.865
Andre tilgodehavender		136.766	0
Tilgodehavender i alt		261.928	14.865
Likvide beholdninger		3.596.906	5.773.059
Omsætningsaktiver i alt		3.858.834	5.787.924
Aktiver i alt		23.562.053	15.245.928

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		22.900.891	11.758.172
Forslag til udbytte		404.800	399.200
Egenkapital i alt		23.505.691	12.357.372
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	2.729.209
Skyldig selskabsskat		0	108.652
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		56.362	50.695
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		56.362	2.888.556
Gældsforpligtelser i alt		56.362	2.888.556
Passiver i alt		23.562.053	15.245.928

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	11.758.172	399.200	12.357.372
Betalt udbytte	0	0	-399.200	-399.200
Årets resultat	0	11.142.719	404.800	11.547.519
Egenkapital, ultimo	200.000	22.900.891	404.800	23.505.691

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2015	2014
	kr.	kr.
Renteindtægter, bank	55	573
Renteindtægt, obligationer	38.602	108.269
Udbytte af aktier og anparter	270.082	98.867
Realiseret kursavance på aktier	1.510.528	8.764
Realiseret kursavance på obligationer	150.027	163.577
Kursregulering på aktier	0	453.116
Kursregulering på obligationer	52.056	351.684
	2.021.350	1.184.850

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Renter og procenttillæg, SKAT	4.314	18
Realiseret kurstab på obligationer	0	521.196
Kursregulering på aktier	796.052	0
	800.366	521.214

3. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Udgiftsført skat kan specificeres således:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	2.843.053	172.652
Regulering af udskudt skat	0	0
	2.843.053	172.652

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	2015	2014
	kr.	kr.
Anskaffelsessum 1. januar 2015	126.010	126.010
	-----	-----
Anskaffelsessum 31. december 2015	126.010	126.010
	-----	-----
Afskrivninger 1. januar 2015	126.010	126.010
	-----	-----
Afskrivninger 31. december 2015	126.010	126.010
	-----	-----
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>0</u>	<u>0</u>

5. Oplysning om ejerskab

Miliki Invest ApS's nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Kirsten Skylv, 2100 København Ø, der er direktør og bestyrelsesmedlem.

Mikael Skylv, Luxembourg, der er bestyrelsesmedlem.

Ejerforhold:

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Kirsten Skylv, 2100 København Ø

Anne Feldtmose, 3660 Stenløse

Lise Skylv, Belgien

Mikael Skylv, Luxembourg