

MILIKI INVEST ApS

Berggreensgade 20
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/05/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S

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

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

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 15/05/2017

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 2016, 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 års-regnskabet, 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, 15/05/2017

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. 1.127.530, 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre driftsindtægter		-11.447	13.273.336
Administrationsomkostninger		-106.889	-103.748
Bruttoresultat		-118.336	13.169.588
Resultat af ordinær primær drift		-118.336	13.169.588
Andre finansielle indtægter	1	1.954.453	2.021.350
Øvrige finansielle omkostninger	2	-683.639	-800.366
Ordinært resultat før skat		1.152.478	14.390.572
Skat af årets resultat	3	-24.948	-2.843.053
Årets resultat		1.127.530	11.547.519
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.600.000	404.800
Overført resultat		-472.470	11.142.719
I alt		1.127.530	11.547.519

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	227.742
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	25.020
Andre værdipapirer og kapitalandele		13.587.889	19.436.207
Deposita		0	14.250
Finansielle anlægsaktiver i alt		13.587.889	19.703.219
Anlægsaktiver i alt		13.587.889	19.703.219
Tilgodehavende skat		93.673	125.162
Andre tilgodehavender		6.973.634	136.766
Tilgodehavender i alt		7.067.307	261.928
Likvide beholdninger		3.596.335	3.596.906
Omsætningsaktiver i alt		10.663.642	3.858.834
Aktiver i alt		24.251.531	23.562.053

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		22.428.421	22.900.891
Forslag til udbytte		1.600.000	404.800
Egenkapital i alt		24.228.421	23.505.691
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	0
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		23.110	56.362
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		23.110	56.362
Gældsforpligtelser i alt		23.110	56.362
Passiver i alt		24.251.531	23.562.053

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	22.900.891	404.800	23.505.691
Betalt udbytte			-404.800	-404.800
Årets resultat		-472.470	1.600.000	1.127.530
Egenkapital, ultimo	200.000	22.428.421	1.600.000	24.228.421

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2016	2015
	kr.	kr.
Renteindtægter, bank	33	55
Renteindtægt, obligationer	198.959	38.602
Udbytte af aktier og anparter	411.477	270.082
Realiseret kursavance på aktier	1.038.925	1.510.528
Realiseret kursavance på obligationer	96.638	150.027
Procentgodtgørelse, SKAT	125	0
Kursregulering på obligationer	208.296	52.056
	1.954.453	2.021.350

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Renter og procenttillæg, SKAT	0	4.314
Realiseret kurstab på obligationer	173.029	0
Kursregulering på aktier	510.610	796.052
	683.639	800.366

3. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Udgiftsført skat kan specificeres således:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	24.948	2.843.053
Regulering af udskudt skat	0	0
	24.948	2.843.053

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

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