

M.L. Data ApS
Sindingvej 18, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 20 98 85 33

Årsrapport
2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017.

Michael Langvad
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for M.L. Data ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 10. marts 2017

Direktion

Michael Langvad

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i M.L. Data ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for M.L. Data ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 FSR – danske revisorerets 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 revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 10. marts 2017

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Tom Østergaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	M.L. Data ApS Sindingvej 18 8600 Silkeborg
	CVR-nr.: 20 98 85 33
	Stiftet: 26. juni 1998
	Hjemsted: Silkeborg
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Michael Langvad
Revisor	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Ballevej 2 B 8600 Silkeborg
Bankforbindelse	Jyske Bank Vestergade 9 - 10 8600 Silkeborg

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for M.L. Data ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter den nye årsregnskabslov. Implementeringen af den nye årsregnskabslov har ikke givet ændringer i indregning og målinger i årsrapporten.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Gældsbev. måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne værdi måtte være lavere.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

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

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Andre eksterne omkostninger	-13.733	-19.244
Andre finansielle indtægter	240.637	177.794
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	-5.761
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-32.774</u>	<u>-14.194</u>
Resultat før skat	194.130	138.595
1 Skat af årets resultat	<u>-42.878</u>	<u>-34.428</u>
Årets resultat	<u>151.252</u>	<u>104.167</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	-50.415
Udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
Overføres til overført resultat	<u>47.852</u>	<u>53.382</u>
Disponeret i alt	<u>151.252</u>	<u>104.167</u>

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
2 Andre værdipapirer og kapitalandele	3.754.488	3.330.278
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.754.488</u>	<u>3.330.278</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.754.488</u>	<u>3.330.278</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende selskabsskat	3.096	0
Tilgodehavender i alt	<u>3.096</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	371.559	676.914
Omsætningsaktiver i alt	<u>374.655</u>	<u>676.914</u>
Aktiver i alt	<u>4.129.143</u>	<u>4.007.192</u>

Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital			
3	Virksomhedskapital	125.000	125.000
4	Overført resultat	3.476.762	3.428.910
5	Foreslået udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
	Egenkapital i alt	<u>3.705.162</u>	<u>3.655.110</u>
Gældsforpligtelser			
	Selskabsskat	0	17.426
	Anden gæld	<u>423.981</u>	<u>334.656</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>423.981</u>	<u>352.082</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>423.981</u>	<u>352.082</u>
	Passiver i alt	<u>4.129.143</u>	<u>4.007.192</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	42.878	34.428
	42.878	34.428
	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
2. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. januar 2016	3.146.011	2.480.869
Tilgang i årets løb	713.653	1.201.417
Afgang i årets løb	-273.010	-536.275
Kostpris 31. december 2016	3.586.654	3.146.011
Opskrivninger 1. januar 2016	184.267	168.146
Årets opskrivninger	-16.433	16.121
Opskrivninger 31. december 2016	167.834	184.267
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	3.754.488	3.330.278
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2016	125.000	125.000
	125.000	125.000
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	3.428.910	3.375.528
Årets overførte overskud eller underskud	47.852	53.382
	3.476.762	3.428.910
5. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar 2016	101.200	99.800
Udloddet udbytte	-101.200	-99.800
Udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
	103.400	101.200