

---

# *Milali ApS*

c/o Kim Holtum Schouw, Gravenstensvej 22, 3450 Allerød

## Årsrapport for 2021

---

CVR-nr. 26 87 86 40

Årsrapporten er  
fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære  
generalforsamling  
den 3/6 2022

Kim Holtum Schouw  
Dirigent



# Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021	5
Balance 31. december 2021	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter til årsregnskabet	9

# Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Milali ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 3. juni 2022

**Direktion**

Kim Holtum Schouw  
Direktør

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Milali ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Milali ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, professionel 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.

Hellerup, den 3. juni 2022

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

Flemming Eghoff

statsautoriseret revisor

mne30221

# Selskabsoplysninger

## Selskabet

Milali ApS  
c/o Kim Holtum Schouw  
Gravenstensvej 22  
3450 Allerød

CVR-nr: 26 87 86 40

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Stiftet: 18. november 2002

Regnskabsår: 19. regnskabsår

Hjemstedskommune: Allerød

## Direktion

Kim Holtum Schouw

## Revisor

PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

# Ledelsesberetning

## Væsentligste aktiviteter

Milali ApS væsentligste aktiviteter er at investere i fast ejendom, aktier, pantebreve, gældsbreve og lignende beslægtede investeringer, samt at udøve konsulentaktivitet.

## Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på DKK 542.433, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en positiv egenkapital på DKK 18.600.690.

## Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

# Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2021	2020
		DKK	DKK
<b>Bruttotab</b>		<b>-116.717</b>	<b>-160.141</b>
Personaleomkostninger	1	-903.129	-820.696
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-30.780	-74.325
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-1.050.626</b>	<b>-1.055.162</b>
Finansielle indtægter		1.640.305	551.874
Finansielle omkostninger		-47.246	-308.933
<b>Resultat før skat</b>		<b>542.433</b>	<b>-812.221</b>
Skat af årets resultat	2	0	-402.235
<b>Årets resultat</b>		<b>542.433</b>	<b>-1.214.456</b>

## Resultatdisponering

	2021	2020
	DKK	DKK
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Foreslået udbytte for regnskabsåret	106.900	113.000
Overført resultat	435.533	-1.327.456
	<b>542.433</b>	<b>-1.214.456</b>

## Balance 31. december

### Aktiver

	Note	2021 DKK	2020 DKK
Grunde og bygninger		3.861.836	3.892.616
Andre investeringsaktiver		118.295	118.295
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>3.980.131</b>	<b>4.010.911</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>3.980.131</b>	<b>4.010.911</b>
Andre tilgodehavender		13.632.006	5.046.852
Selskabsskat		7.886	64.543
<b>Tilgodehavender</b>		<b>13.639.892</b>	<b>5.111.395</b>
<b>Værdipapirer</b>	3	<b>3.482.172</b>	<b>4.574.572</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>53.813</b>	<b>6.116.620</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>17.175.877</b>	<b>15.802.587</b>
<b>Aktiver</b>		<b>21.156.008</b>	<b>19.813.498</b>



## Balance 31. december

### Passiver

	Note	2021	2020
		DKK	DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		18.368.790	17.933.257
Foreslået udbytte for regnskabsåret		106.900	113.000
<b>Egenkapital</b>		<b>18.600.690</b>	<b>18.171.257</b>
Deposita		6.700	6.700
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
Kreditinstitutter		232.236	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.025.825	1.385.425
Anden gæld		290.557	250.116
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>2.548.618</b>	<b>1.635.541</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>2.555.318</b>	<b>1.642.241</b>
<b>Passiver</b>		<b>21.156.008</b>	<b>19.813.498</b>
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	4		
Anvendt regnskabspraksis	5		

## Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	125.000	17.933.257	113.000	18.171.257
Betalt ordinært udbytte	0	0	-113.000	-113.000
Årets resultat	0	435.533	106.900	542.433
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b>125.000</b>	<b>18.368.790</b>	<b>106.900</b>	<b>18.600.690</b>

# Noter til årsregnskabet

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	DKK	DKK
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	<u>903.129</u>	<u>820.696</u>
	<b>903.129</b>	<b>820.696</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	DKK	DKK
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Årets udskudte skat	<u>0</u>	<u>402.235</u>
	<b>0</b>	<b>402.235</b>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	DKK	DKK
<b>3. Værdipapirer</b>		
<i>Regnskabsmæssig værdi 1 December</i>	4.574.572	5.737.843
Tilgang i årets løb	1.536.492	0
Afgang i årets løb	-3.200.577	-1.352.097
Realiseret kursgevinst / tab ved salg	571.685	188.826
	<u><b>3.482.172</b></u>	<u><b>4.574.572</b></u>

## 4. Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2021.

# Noter til årsregnskabet

## 5. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Milali ApS for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet for 2021 er aflagt i DKK.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

### Omregning af fremmed valuta

Som præsentations valuta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgøres af lejeindtægter og indregnes i takt med at lejen indbetales.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder leje- og vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med udlejningsvirksomhed for at opnå virksomhedens nettoomsætning.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og administration mv.

### Bruttotab

Bruttotab opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

# Noter til årsregnskabet

## Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, samt lønafhængige omkostninger.

## Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

# Balance

## Andre investeringsaktiver og øvrige materielle anlægsaktiver

### *Andre investeringsaktiver*

Andre investeringsaktiver udgør investeringer i Ure og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

### *Øvrige materielle anlægsaktiver*

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Grunde og bygninger 30 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.

## Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

## Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

## Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

# Noter til årsregnskabet

## Egenkapital

### Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

### Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.