

# MILLSTONE A/S

Strandparksvej 15  
2900 Hellerup

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**06/06/2017**

---

**Jonas Mølgaard Mikkelsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** MILLSTONE A/S  
Strandparksvej 15  
2900 Hellerup

Telefonnummer: 39619925  
Fax: 39619935  
e-mailadresse: poul@poulhansen.dk

CVR-nr: 29183945  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Bankforbindelse** BankNordic A/S

# Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Millstone A/S.

Årsrapporten aflægges 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 selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 12/05/2017

## Direktion

Poul Hansen

## Bestyrelse

Poul Hansen

Henrik Mansfeldt Witt

Karsten Nicolaisen Møller

# Ledelsesberetning

## Selskabets formål

Selskabets formål er at udvikle, sælge, finansiere og producere fødevarer af høj kvalitet, der er nemme at tilberede med tilhørende emballage og hermed beslægtede aktiviteter, herunder indgå royalty kontrakter.

## Hovedaktiviteter

Selskabets har afviklet alle maskiner og ejer nu kun patenter, rettigheder og opskrifter.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på på kr.8.635 efter fradrag af selskabsskat med kr. 0.

Årets resultat anses for at være utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 40.443 og en egenkapital på kr. -1.857.984.

Selskabets likviditet anses for sikret via det løbende positive cashflow.

Selskabets største kreditor og hovedaktionær har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor øvrige kreditorer i selskabet.

## Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter direktionens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

## Forventninger til fremtiden

Selskabets fremtid er stadig usikker. Der foreligger stadig ingen afklaring om rettighederne til selskabets patenter.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når der er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når der er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

## Resultatopgørelsen

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af aktuel skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet rettigheder, patenter & opskrifter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder, patenter & opskrifter afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af forventede brugstider

Patenter & rettigheder	10 år
------------------------	-------

Værdiansættelsen er dog nedskrevet til forventet salgspris.

### Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af forventede brugstider

Driftsmateriel & inventar	5 år
---------------------------	------

Værdiansættelsen er dog nedskrevet til forventet salgspris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris. Der foretages vurdering af debitorernes solvens. Beløb som skønnes at

være dubiøse er udgiftsført som hensættelse til tab på debitorer og hensættelsen er modregnet direkte i værdien af debitorer

### **Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst regulerede for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a/contoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Tilgodehavende udskudt skat aktiveres kun såfremt det forventes at selskabet kan anvende det skattemæssige underskud, til modregning i fremtidig indkomst.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes til kostprisen ved låneoptagelsen. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svare til nominel kostpris.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning .....		21.802	27.766
Produktionsomkostninger .....			0
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>21.802</b>	<b>27.766</b>
Administrationsomkostninger .....		-13.167	-34.194
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>8.635</b>	<b>-6.428</b>
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>8.635</b>	<b>-6.428</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>8.635</b>	<b>-6.428</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		8.635	-6.428
<b>I alt .....</b>		<b>8.635</b>	<b>-6.428</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		3.976	
Andre tilgodehavender .....		290	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>4.266</b>	<b>0</b>
Likvide beholdninger .....		36.177	54.514
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>40.443</b>	<b>54.514</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>40.443</b>	<b>54.514</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		4.222.617	4.222.617
Overført resultat .....		-6.080.601	-6.089.236
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-1.857.984</b>	<b>-1.866.619</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		15.482	38.188
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		1.882.945	1.882.945
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.898.427</b>	<b>1.921.133</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.898.427</b>	<b>1.921.133</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>40.443</b>	<b>54.514</b>

# Noter

## 1. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Karsten Nicolaisen Møller,  
115 Housatonic River Road  
Hilltop House  
PO BOX 590  
Salisbury, CT 06068