

ÅRSRAPPORT 2016

for

Viklix Invest ApS

Højmose Vænge 7, 1. th.
2970 Hørsholm

CVR-nr. 33396384

6. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. maj 2017

Anders Grønlund
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning.....	5
Ledelsespåtegning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Viklix Invest ApS Højmose Vænge 7, 1. th. <u>DK-2970 Hørsholm</u>
CVR-nr.	33396384
Stiftelsesdato	24. januar 2011
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Branche	64.99.00 Anden finansiell formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Skattecenter	Fredensborg, Kratbjerg 236, DK-3480 Fredensborg
Hjemstedskommune	Hørsholm
Anpartskapital	Kr. 80.000
Selskabets formål	Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer og fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.
Direktion	Anders Grønlund, Direktør Kungsgatan 32 Lgh 1002 21149 Malmö, Sverige
Tegningsregel	Selskabet tegnes af direktionen
Pengeinstitut	Nordea Bank Danmark A/S Kastrup Afdeling Skottegården 2 DK-2770 Kastrup Telefon 7033 3333

Ledelsesberetning

Generelt

Årsregnskabet omfatter perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 for Viklix Invest ApS.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med investering i værdipapirer og fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 1.636.940, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 11.205.279, og en egenkapital på kr. 5.964.876.

I øvrigt henvises til de talmæssige opstillinger i årsregnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Viklix Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores 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 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 30. maj 2017

Direktion

Anders Grønlund
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Viklix Invest ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende administration og salg.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		1.465.252	4.984.480
Andre eksterne omkostninger		-78.319	-71.192
Bruttoresultat		1.386.933	4.913.288
Driftsresultat		1.386.933	4.913.288
Finansielle indtægter		0	-46.315
Nedskrivning af finansielle aktiver		914.780	-533.424
Finansielle omkostninger	1	-193.317	-248.494
Resultat før skat		2.108.396	4.085.055
Skat af årets resultat		-471.456	-803.436
Årets resultat		1.636.940	3.281.619
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.636.940	3.281.619
Resultatdisponering		1.636.940	3.281.619

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.168.518	6.463.827
Finansielle anlægsaktiver		<u>4.168.518</u>	<u>6.463.827</u>
Anlægsaktiver		<u>4.168.518</u>	<u>6.463.827</u>
Andre tilgodehavender		281	0
Tilgodehavender		<u>281</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>7.036.480</u>	<u>3.073.980</u>
Omsætningsaktiver		<u>7.036.761</u>	<u>3.073.980</u>
Aktiver		<u>11.205.279</u>	<u>9.537.807</u>

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	80.000	80.000
Overkurs ved emission	3	3.000	3.000
Overført resultat	4	5.881.876	4.244.936
Egenkapital		5.964.876	4.327.936
Anden gæld		4.077.769	4.297.983
Langfristede gældsforpligtelser	5	4.077.769	4.297.983
Leverandører af varer og tjenesteydelser		30.000	30.000
Selskabsskat		1.132.634	881.888
Kortfristede gældsforpligtelser		1.162.634	911.888
Gældsforpligtelser		5.240.403	5.209.871
Passiver		11.205.279	9.537.807
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		

Noter

	2016	2015
1. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	193.317	248.494
Finansielle omkostninger i alt	193.317	248.494
2. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	80.000	80.000
Virksomhedskapital ultimo	80.000	80.000

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Overkurs ved emission		
Overkurs ved emission primo	3.000	3.000
Overkurs ved emission ultimo	3.000	3.000

4. Overført resultat		
Overført resultat primo	4.244.936	963.317
Årets tilgang	1.636.940	3.281.619
Overført resultat ultimo	5.881.876	4.244.936

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Anden gæld	4.077.769	0	4.077.769
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4.077.769	0	4.077.769

6. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.