

# **Millfarm Invest ApS**

Sdr. Højrupvejen 42

5750 Ringe

CVR-nr. 35049878

## **Årsrapport 2015/16**

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 26. august 2016

---

Lars Berg Rasmussen  
Dirigent

## Millfarm Invest ApS

### Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

## **Millfarm Invest ApS**

### **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Millfarm 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Pederstrup, den 26. august 2016

#### **Direktion**

Lars Berg Rasmussen  
Direktør

## **Millfarm Invest ApS**

### **Virksomhedsoplysninger**

<b>Virksomheden</b>	Millfarm Invest ApS Sdr. Højrupvejen 42 5750 Ringe
Telefon	40209671
CVR-nr.	35049878
Stiftelsesdato	15. februar 2013
Hjemsted	Faaborg-Midtfyn
Regnskabsår	1. juli 2015 - 30. juni 2016
<b>Direktion</b>	Lars Berg Rasmussen, Direktør

## **Millfarm Invest ApS**

### **Ledelsesberetning**

#### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i formuepleje af værdipapirer.

#### **Usikkerhed ved indregning eller måling**

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

#### **Usædvanlige forhold**

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

#### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 udviser et resultat på kr. 10.550, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en balancesum på kr. 613.760, og en egenkapital på kr. 575.659.

#### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

## **Millfarm Invest ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

#### **Regnskabsklasse**

Årsrapporten for Millfarm Invest ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

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**

##### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

##### **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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering

## **Millfarm Invest ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

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**

##### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

##### **Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver**

Andre værdipapirer, der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Unoterede værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

##### **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.

##### **Egenkapital**

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

##### **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.

## Millfarm Invest ApS

### Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre eksterne omkostninger		-84	0
<b>Bruttoresultat</b>		<b>-84</b>	<b>0</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-84</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter	1	12.819	18.761
Finansielle omkostninger		0	-58.155
<b>Resultat før skat</b>		<b>12.735</b>	<b>-39.394</b>
Skat af årets resultat		-2.185	0
<b>Årets resultat</b>		<b>10.550</b>	<b>-39.394</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.600	0
Overført resultat		-40.050	-39.394
		<b>10.550</b>	<b>-39.394</b>



Millfarm Invest ApS

Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre tilgodehavender		0	2.600
<b>Tilgodehavender</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		573.993	592.409
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	2	<b>573.993</b>	<b>592.409</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>39.767</b>	<b>59.300</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>613.760</b>	<b>654.309</b>
<b>Aktiver</b>		<b>613.760</b>	<b>654.309</b>

## Millfarm Invest ApS

### Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		445.059	485.109
Udbytte for regnskabsåret		50.600	49.200
<b>Egenkapital</b>		<b>575.659</b>	<b>614.309</b>
Gæld til associerede virksomheder		0	40.000
Selskabsskat		2.185	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		35.916	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>38.101</b>	<b>40.000</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>38.101</b>	<b>40.000</b>
<b>Passiver</b>		<b>613.760</b>	<b>654.309</b>
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

## Millfarm Invest ApS

### Noter

	2015/16	2014/15
<b>1. Finansielle indtægter</b>		
Lagerforskydning værdipapirer fortjeneste	3.405	0
Andre finansielle indtægter	9.414	18.761
	<b>12.819</b>	<b>18.761</b>
<b>2. Værdipapirer og kapitalandele</b>		
Pantebrev	222.591	244.412
Formuepleje SAFE	232.153	233.120
Formuepleje PENTA	119.248	114.877
	<b>573.992</b>	<b>592.409</b>

### 3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

### 4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.