

Media16 ApS

CVR-nr. 33 39 74 10

Årsrapport for perioden
1. januar - 31. december 2014
(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære
generalforsamling
den 17 2015

Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Media16 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Selskabet har fravalgt revision, og ledelsen erklærer, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16. juni 2015

Direktion

Finn Henry Krusholm

Selskabsoplysninger

Selskabet

Media 16 ApS
c/o ATINA Regnskab & Revision ApS
Ny Adelgade 5A, 3. tv.
1104 København K

CVR-nr.: 33 39 74 10

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: København

Direktion

Finn Henry Krusholm

Bank

Danske Bank
Holmens Kanal Afdeling
Holmens Kanal 2
1092 København K

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at sælge, levere og udvikle softwareservices og anden hermed beslægtet virksomhed indenfor abonnementsbaseret brug af softwareløsninger (Software-as-a-Service).

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i regnskabsåret har været præget af selskabets nedroslede samhandel med selskabets hovedkunde.

Selskabets forventede udvikling

Selskabet likvideres pr. 31. december 2014.

Efterfølgende begivenheder

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

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Media16 ApS er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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.

Leasing

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monætere poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter salg af software, der indtægtsføres på det tidspunkt, hvor der sker konfigurering af software-licensen overfor slut brugeren. Indtægter fra abonnementaftaler resultatføres lineært over abonnementsperioden.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger resultatføres i overensstemmelse med periodisering af nettoomsætningen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, lønafhængige omkostninger samt aktiverede udviklingsomkostninger (lønninger).

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede valutakursreguleringer.

Skat af årets resultat

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

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der indregnes ikke renter.

Regnskabspraksis

Anlægsaktiver (fortsat)

Nyeanskaffelser af materielle anlægsaktiver med kostpris under DKK 12.300 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver indtægtsføres henholdsvis omkostningsføres under "Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver".

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2014	2013
		DKK	DKK
Bruttoavance		-28.705	-59.406
Personaleomkostninger	3	1.212	-21.384
Resultat før finansielle poster		-27.493	-80.790
Finansielle indtægter		198.891	5.306
Finansielle omkostninger		-124.151	-3.689
Resultat før skat		47.247	-79.173
Skat af årets resultat	1, 2	0	92.950
Årets resultat		47.247	13.777

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		47.247	13.777
I alt		47.247	13.777

Balance 31. december

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2014</u> DKK	<u>2013</u> DKK
Tilgodehavender fra salg		0	3.643
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	124.149
Udskudt skatteaktiv	2	0	0
Andre tilgodehavender		3.099	1.471
Periodeafgrænsningsposter		0	938
Tilgodehavender		<u>3.099</u>	<u>130.201</u>
Likvide beholdninger		<u>131</u>	<u>885</u>
Omsætningsaktiver		<u>3.230</u>	<u>131.086</u>
Aktiver		<u>3.230</u>	<u>131.086</u>

Balance 31. december

Passiver

	Note	2013 DKK	2013 DKK
Selskabskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-86.770	-134.017
Foreslået udbytte		0	0
Egenkapital	3	-6.770	-54.017
Pengeinstitutter		0	0
Gæld tilknyttede virksomheder		0	164.503
Selskabsskat adm. selskab		0	0
Skyldig selskabsskat		0	0
Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser		10.000	20.600
Anden gæld		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser		10.000	185.103
Gældsforpligtelser		10.000	185.103
Passiver		3.230	131.086
Medarbejderforhold	4		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		
Nærtstående parter og ejerforhold	6		

Noter til årsrapporten

1 Skat af årets resultat	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	DKK	DKK
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	0	0
Regulering skat tidl. år	0	92.950
Selskabsskat	0	92.950

2 Udskudt skat		
Fremførselsberettiget underskud	10.163	21.974
Nedskrivning til vurderet værdi	-10.163	-21.974
	0	0

3 Egenkapital	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u>	<u>I alt</u>
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital primo	80.000	-134.017	0	-54.017
Årets resultat	0	47.247	0	47.247
Egenkapital ultimo	80.000	-86.770	0	-6.770

4 Medarbejderforhold	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	DKK	DKK
Eksterne konsulenter	0	0
Lønninger og gager	0	0
Feriepenge	0	18.451
Sociale udgifter	-1.212	2.933
Øvrige personaleomkostninger	0	0
	-1.212	21.384
Gennemsnitligt antal ansatte	0	0

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedstillelser.

Noter til årsrapporten

6 Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets ejerfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Mediaweb Holding ApS
c/o ATINA Regnskab & Revision ApS
Ny Adelgade 5A, 3. tv.
1104 København K