

John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Henrik Ladewig (Revisor CMA,HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Elmstreet Media ApS

Frederikssundsvej 171, 1., 2700 Brønshøj

CVR-nr. 32 89 48 01

Årsrapport for 2012

(3. regnskabsår)

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed med film- tv- videoproduktion til forskellige platforme, markedsføring, kursusvirksomhed, udlejning, medie- kommunikationsstrategi og forlagsvirksomhed, samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet dermed.

Økonomisk udvikling

Årets resultatet er, efter ledelsens opfattelse, utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Igangværende filmproduktion forventes afsluttet i 2013. Selskabet har tabt kapitalen, men selskabet forventes likvideret i 2013.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Elmstreet Media ApS for 2012.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København, den 6. maj 2013

Direktion




Niels Birkemose



Cathrine la Cour

Således forelagt og godkendt på generalforsamlingen, den 27/5 2013.



Dirigent
Cathrine la Cour

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

Til kapitalejerne i Elmstreet Media ApS

På grundlag af Elmstreet Media ApS bogføring og øvrige oplysninger, modtaget fra ledelsen, har vi opstillet årsregnskabet for Elmstreet Media ApS for 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis regnskabspraksis, balance, resultatopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ingen konklusion derom.

Rødovre, den 6. maj 2013

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre



Allan Seiersen

statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 25%.

Udskudt skat er beregnet med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelseskostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar og udstyr afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.300 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Depositum er målt til kostpris.

Varebeholdninger

Igangværende filmproduktioner er indregnet til kostpris for afholdte eksterne ydelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2012

Note		2012	2011
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttoresultat	846.847	1.007.572
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-175.134	-251.863
2	Personaleudgifter	<u>-683.030</u>	<u>-630.125</u>
	Resultat før afskrivninger	-11.317	125.584
4	Afskrivninger	<u>-12.445</u>	<u>31.276</u>
	Resultat før finansiering	-23.762	156.860
	Renteindtægter	453	222
	Renteudgifter	<u>-352</u>	<u>-7.310</u>
	Resultat før skat	-23.661	149.772
3	Beregnete skatter	<u>-3.846</u>	<u>3.846</u>
	Årets resultat	<u><u>-27.507</u></u>	<u><u>153.618</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-27.507	153.618
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-27.507</u></u>	<u><u>153.618</u></u>

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	AKTIVER	kr.	kr.
	Inventar	<u>24.893</u>	<u>37.338</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>24.893</u>	<u>37.338</u>
	Depositum	<u>21.859</u>	<u>21.859</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>21.859</u>	<u>21.859</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>46.752</u>	<u>59.197</u>
	Igangværende arbejder	<u>3.491.357</u>	<u>1.697.890</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>3.491.357</u>	<u>1.697.890</u>
	Debitorer	2.061	0
	Periodisering	4.560	0
3	Skatteaktiv	0	3.846
	Øvrige tilgodehavender	<u>7.917</u>	<u>5.523</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>14.538</u>	<u>9.369</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>156.171</u>	<u>693.220</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.662.066</u>	<u>2.400.479</u>
	Aktiver i alt	<u><u>3.708.818</u></u>	<u><u>2.459.676</u></u>

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-54.139	-26.632
	Afsat udbytte	0	0
6	Egenkapital i alt	<u>25.861</u>	<u>53.368</u>
3	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Forudbetalinger igangværende arbejder	3.600.000	2.280.000
	Kreditorer	15.000	15.000
	Kassekredit	0	0
	Skyldig selskabsskat	0	0
	Anden gæld	67.957	111.308
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.682.957</u>	<u>2.406.308</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.682.957</u>	<u>2.406.308</u>
	Passiver i alt	<u>3.708.818</u>	<u>2.459.676</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2012	2011
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	14.836	86.691
Lokaleomkostninger	80.229	54.273
Administrationsomkostninger	80.069	110.899
	<u>175.134</u>	<u>251.863</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	660.487	596.238
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	12.265	2.700
Personaleudgifter	10.278	31.187
	<u>683.030</u>	<u>630.125</u>
3 Beregnede skatter		
Selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	3.846	-3.846
	<u>3.846</u>	<u>-3.846</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>-3.846</u>
4 Afskrivninger		
Inventar og driftsmidler	12.445	12.445
Avance ved salg af driftsmidler	0	-43.721
	<u>12.445</u>	<u>-31.276</u>

5 Anlægsaktiver

	<u>Driftsmidler</u>	<u>Inventar</u>	<u>Depositum</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2012	0	62.228	21.859
Tilgang	0	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2012	<u>0</u>	<u>62.228</u>	<u>21.859</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2012	0	24.890	0
Afskrivninger i året	0	12.445	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2012	<u>0</u>	<u>37.335</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2012	<u>0</u>	<u>24.893</u>	<u>21.859</u>

6 Egenkapital

	<u>Anparts- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2012	80.000	-26.632	0	53.368
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-27.507</u>	<u>0</u>	<u>-27.507</u>
Egenkapital pr. 31/12 2012	<u>80.000</u>	<u>-54.139</u>	<u>0</u>	<u>25.861</u>

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for igangværende film.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.

