

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 2013

(4. regnskabsår)

Hjemstedskommune: København

EGEGÅRDSVEJ 39 B
POSTBOX 176
2610 RØDOVRE



TELEFON 36 41 48 00
WWW.JSREVISION.DK
MAILBOX@JSREVISION.DK

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, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Selskabet forventes likvideret i 2014.



Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Elmstreet Media ApS for 2013.

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.


Brønshøj, den 19. februar 2014

Direktion

 
Niels Birkenløse Catherine la Cour

Således forelagt og godkendt på generalforsamlingen, den 31/3 2014.

Dirigent


Catherine la Cour

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Elmstreet Media ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Elmstreet Media ApS for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillinger af årsregnskabet, er Deres ansvar.

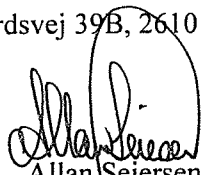
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 19. februar 2014

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 24,5% 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 anskaffelseskost 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 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 2013

| Note | | 2013 | 2012 |
|------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | kr. | kr. |
| | Indtægter | | |
| | Bruttoresultat | 194.923 | 846.847 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Andre eksterne udgifter | -26.745 | -175.134 |
| 2 | Personaleudgifter | <u>-139.108</u> | <u>-683.030</u> |
| | Resultat før afskrivninger | 29.070 | -11.317 |
| 4 | Afskrivninger | <u>-12.445</u> | <u>-12.445</u> |
| | Resultat før finansiering | 16.625 | -23.762 |
| | Renteindtægter | 74 | 453 |
| | Renteudgifter | <u>-49</u> | <u>-352</u> |
| | Resultat før skat | 16.650 | -23.661 |
| 3 | Beregnete skatter | <u>0</u> | <u>-3.846</u> |
| | Årets resultat | <u>16.650</u> | <u>-27.507</u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | 16.650 | -27.507 |
| | Udbytte | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | <u>16.650</u> | <u>-27.507</u> |

Balance pr. 31/12 2013

| Note | | 31/12 2013 | 31/12 2012 |
|------|--|----------------------|-------------------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Inventar | <u>12.448</u> | <u>24.893</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>12.448</u> | <u>24.893</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>34.307</u> | <u>46.752</u> |
| | Igangværende arbejder | <u>0</u> | <u>3.491.357</u> |
| | Varebeholdninger i alt | <u>0</u> | <u>3.491.357</u> |
| | Debitorer | 2.061 | 2.061 |
| | Periodisering | 0 | 4.560 |
| 3 | Skatteaktiv | 0 | 0 |
| | Øvrige tilgodehavender | <u>0</u> | <u>7.917</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>2.061</u> | <u>14.538</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>42.445</u> | <u>156.171</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>44.506</u> | <u>3.662.066</u> |
| | Aktiver i alt | <u><u>78.813</u></u> | <u><u>3.708.818</u></u> |

Balance pr. 31/12 2013

| Note | | 31/12 2013 | 31/12 2012 |
|------|---|---------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| | PASSIVER | | |
| | Selskabskapital | 80.000 | 80.000 |
| | Overført til næste år | -37.489 | -54.139 |
| | Afsat udbytte | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6 | Egenkapital i alt | <u>42.511</u> | <u>25.861</u> |
| | | | |
| 3 | Udskudt skat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | |
| | Forudbetalinger igangværende arbejder | 0 | 3.600.000 |
| | Kreditorer | 10.500 | 15.000 |
| | Kassekredit | 0 | 0 |
| | Skyldig selskabsskat | 0 | 0 |
| | Anden gæld | <u>25.802</u> | <u>67.957</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>36.302</u> | <u>3.682.957</u> |
| | | | |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>36.302</u> | <u>3.682.957</u> |
| | | | |
| | Passiver i alt | <u>78.813</u> | <u>3.708.818</u> |
| | | | |
| 7 | Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. | | |

Noter

| | 2013 | 2012 |
|---|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Andre eksterne udgifter | | |
| Salgsomkostninger | 102 | 14.836 |
| Lokaleomkostninger | 6.030 | 80.229 |
| Administrationsomkostninger | 20.613 | 80.069 |
| | <u>26.745</u> | <u>175.134</u> |
| 2 Personaleudgifter | | |
| Gager og lønninger | 149.460 | 660.487 |
| Lønrefusion, Barsel | -20.515 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 8.698 | 12.265 |
| Personaleudgifter | 1.465 | 10.278 |
| | <u>139.108</u> | <u>683.030</u> |
| 3 Beregnede skatter | | |
| Selskabsskat | 0 | 0 |
| Udskudt skat, regulering | 0 | 3.846 |
| | <u>0</u> | <u>3.846</u> |
| Det samlede udskudte skatteaktiv andrager | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 4 Afskrivninger | | |
| Inventar | 12.445 | 12.445 |
| Avance ved salg af driftsmidler | 0 | 0 |
| | <u>12.445</u> | <u>12.445</u> |

5 Anlægsaktiver

| | <u>Driftsmidler</u> | <u>Inventar</u> | <u>Depositum</u> |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Anskaffelsessum pr. 1/1 2013 | 0 | 62.228 | 21.859 |
| Tilgang | 0 | 0 | 0 |
| Afgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Anskaffelsessum pr. 31/12 2013 | <u>0</u> | <u>62.228</u> | <u>21.859</u> |
| Afskrivninger pr. 1/1 2013 | 0 | 37.335 | 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 2013 | <u>0</u> | <u>49.780</u> | <u>0</u> |
| Bogført værdi pr. 31/12 2013 | <u>0</u> | <u>12.448</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 2013 | 80.000 | -54.139 | 0 | 25.861 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>16.650</u> | <u>0</u> | <u>16.650</u> |
| Egenkapital pr. 31/12 2013 | <u>80.000</u> | <u>-37.489</u> | <u>0</u> | <u>42.511</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.