

Take Two Entertainment ApS

CVR-nr. 60 72 28 11

Årsrapport for 2012/13

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 12/12 2013

Joachim Solberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2012 - 30. juni 2013	8
Balance pr. 30. juni 2013	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Take Two Entertainment ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 12. december 2013

Direktion

Joachim Solberg

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Take Two Entertainment ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Take Two Entertainment ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets 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 opstillingen 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.

Lyngby, den 12. december 2013

Mikkelsen & Holberg
Godkendt Revisionsanpartsselskab

Marianne Mikkelsen
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Take Two Entertainment ApS
Kongestien 13
2830 Virum

Hjemmeside: www.solberg.dk

CVR-nr.: 60 72 28 11

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Hjemsted: Virum

Direktion

Joachim Solberg

Revisor

Mikkelsen & Holberg
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Jernbaneplassen 1,1
2800 Lyngby

Pengeinstitut

BankNordik
Klampenborgvej 235-237
2800 Kgs. Lyngby

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Take Two Entertainment ApS for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udføre kunstnerisk optræden og anden hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2012/13 udviser et overskud på kr. 1.589, og selskabets balance pr. 30. juni 2013 udviser en egenkapital på kr. 121.843.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Take Two Entertainment ApS for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2012/13 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved kunstnerisk optræden indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler, telefon m.v.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Restværdi		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	år	%

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2012 - 30. juni 2013

	<u>Note</u>	<u>2012/2013</u> kr.	<u>2011/2012</u> kr.
Nettoomsætning		175.571	180.500
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-4.600	-7.599
Andre eksterne omkostninger		<u>-86.989</u>	<u>-104.068</u>
Bruttoresultat		83.982	68.833
Personaleomkostninger	1	<u>-56.743</u>	<u>-61.710</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		27.239	7.123
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-33.352</u>	<u>-33.352</u>
Resultat før finansielle poster		-6.113	-26.229
Finansielle indtægter		7	24
Finansielle omkostninger		<u>11.895</u>	<u>-5.331</u>
Resultat før skat		5.789	-31.536
Skat af årets resultat		<u>-4.200</u>	<u>10.471</u>
Årets resultat		<u>1.589</u>	<u>-21.065</u>
Overført overskud		<u>1.589</u>	<u>-21.065</u>
		<u>1.589</u>	<u>-21.065</u>

Balance pr. 30. juni 2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>41.693</u>	<u>75.045</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>41.693</u>	<u>75.045</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>15.625</u>	<u>15.625</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>15.625</u>	<u>15.625</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>57.318</u>	<u>90.670</u>
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		<u>95.102</u>	<u>138.061</u>
Tilgodehavender		<u>95.102</u>	<u>138.061</u>
Likvide beholdninger		<u>41.553</u>	<u>14.453</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>136.655</u>	<u>152.514</u>
Aktiver i alt		<u>193.973</u>	<u>243.184</u>

Balance pr. 30. juni 2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13</u> kr.	<u>2011/12</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-3.157	-4.746
Egenkapital	2	<u>121.843</u>	<u>120.254</u>
Hensættelse til udskudt skat		4.443	4.443
Hensatte forpligtelser i alt		<u>4.443</u>	<u>4.443</u>
Selskabsskat		12.687	8.487
Anden gæld		55.000	110.000
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>67.687</u>	<u>118.487</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>67.687</u>	<u>118.487</u>
Passiver i alt		<u>193.973</u>	<u>243.184</u>
Eventualposter m.v.	3		

Noter til årsrapporten

	<u>2012/2013</u>	<u>2011/2012</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	55.000	60.000
Andre omkostninger til social sikring	<u>1.743</u>	<u>1.710</u>
	<u>56.743</u>	<u>61.710</u>

Noter til årsrapporten

2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2012	125.000	-4.746	120.254
Årets resultat	0	1.589	1.589
Egenkapital 30. juni 2013	125.000	-3.157	121.843

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

3 Eventualposter m.v.

Selskabet har ingen eventuelforpligtelser eller sikkerhedsstillelser overfor tredjemand.