

DNA Media ApS af 2010

Vallensbæk Torvevej 9

2620 Albertslund

CVR-nr. 33163142

Årsrapport for 2012

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2013

Senai Solommon Lemma
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

DNA Media ApS af 2010

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 for DNA Media ApS af 2010 .

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

Det er på generalforsamlingen den 31. maj 2012 vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 31. maj 2013

Direktion

Senai Solommon Lemma

Murat Güngör

DNA Media ApS af 2010

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	DNA Media ApS af 2010 Vallensbæk Torvevej 9 2620 Albertslund
CVR-nr.	33163142
Stiftelsesdato	24. september 2010
Regnskabsår	1. januar 2012 - 31. december 2012
Direktion	Senai Solommon Lemma Murat Güngör

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DNA Media ApS af 2010 for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Indtægtskriterium

Salgsindtægter indregnes som omsætning efter faktureringsprincippet.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider:

	Brugstid
Goodwill	20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

DNA Media ApS af 2010

Resultatopgørelse

	Note	2012	2010/11
Bruttofortjeneste/-tab		-33.957	786.471
Administrationsomkostninger		-878.727	-515.705
Driftsresultat		-912.684	270.766
Finansielle indtægter		9.243	12.187
Finansielle omkostninger		-56.409	-80.880
Resultat før skat		-959.850	202.073
Skat af årets resultat		11.221	-61.096
Årets resultat		-948.629	140.977
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-948.629	140.977
		-948.629	140.977

Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
Aktiver			
Goodwill	2	0	560.000
Immaterielle anlægsaktiver		0	560.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	25.000	36.667
Materielle anlægsaktiver		25.000	36.667
Anlægsaktiver		25.000	596.667
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	70.713
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4	0	205.115
Periodeafgrænsningsposter		0	59.663
Tilgodehavender		0	335.491
Likvide beholdninger		64.762	171.702
Omsætningsaktiver		64.762	507.193
Aktiver		89.762	1.103.860

DNA Media ApS af 2010

Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
Passiver			
Virksomhedskapital	5	80.000	80.000
Overført resultat	6	-807.652	140.977
Egenkapital		-727.652	220.977
Hensættelser til udskudt skat		0	11.221
Hensatte forpligtelser		0	11.221
Gæld til banker		214.254	312.258
Anden gæld		0	177.306
Langfristede gældsforpligtelser	7	214.254	489.564
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		100.000	128.300
Leverandører af varer og tjenesteydelser		50.000	76.077
Selskabsskat		52.269	52.269
Anden gæld		305.538	125.452
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		95.353	0
Kortfristede gældsforpligtelser		603.160	382.098
Gældsforpligtelser		817.414	871.662
Passiver		89.762	1.103.860
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Det har ikke været muligt at realisere selskabets planlagte markedsstrategi. Selskabet har som følge heraf oplevet en nedgang i aktiviteterne i forhold til året før uden at det i samme omfang har været muligt at tilpasse driftsomkostningerne til det ændrede aktivitetsniveau. Selskabets mulighed for at fortsætte driften og retablere kapitalen afhænger af, at der tilføres ny kapital, og at der gennemføres nødvendige tiltag som kan vende udviklingen. Ledelsen arbejder med forskellige idéer i form af salgsfremmende aktiviteter og reduktion af omkostninger, som forventes at udmynte sig i konkrete handlingsplaner inden for kort tid. Der foreligger ved regnskabs afslutning ikke konkrete tilsagn om tilførelse af ny kapital fra nuværende kapitalejere eller eksterne interessenter. Som følge heraf er der usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer dog, at mulighederne for at finde løsninger som kan sikre den fortsatte drift er til stede og aflægges i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om at selskabets fortsatte drift.

2. Goodwill

	2012	2011
Kostpris primo	600.000	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	600.000
Kostpris ultimo	600.000	600.000
Af- og nedskrivninger primo	-40.000	0
Årets afskrivninger	-30.000	-40.000
Årets nedskrivninger	-530.000	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-600.000	-40.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	560.000

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

	2012	2011
Kostpris primo	50.000	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	50.000
Kostpris ultimo	50.000	50.000
Af- og nedskrivninger primo	-13.333	0
Årets afskrivninger	-10.000	-13.333
Årets nedskrivninger	-1.667	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-25.000	-13.333
Regnskabsmæssig værdi ultimo	25.000	36.667

4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har ydet lån til kapitalejerne i strid med selskabsloven i forbindelse med opstart af anden personlig virksomhed i 2010. Lånet er afviklet i 2012. Lånet er forrentet i henhold til selskabslovens § 215 med 9% p.a. Lånet vurderes ikke at være omfattet af skattepligt i henhold til ligningslovens § 16E.

Noter

5. Virksomhedskapital

	2012	2011
Saldo primo	80.000	0
Årets tilgang ifm stiftelsen	0	80.000
Saldo ultimo	80.000	80.000

Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen pr. 24. september 2010.

6. Overført resultat

	2012	2011
Saldo primo	140.977	0
Årets tilgang	-948.629	140.977
Saldo ultimo	-807.652	140.977

7. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Gæld efter 5 år
Gæld til banker	214.254	100.000	0
	214.254	100.000	0

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har stillet virksomhedspant til sikkerhed for banklån og øvrige engagementer med Bank Nordik.

9. Virksomhedens formål

Selskabets aktivitet består i at sælge og udvikle medier, drive medie platforme, samt udvikle software samt hermed beslægtede virksomhed.