

PCHL Media Holding IVS

Korsørgade 38, 2.th., 2100 København Ø

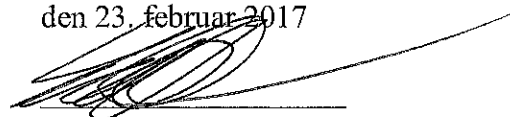
CVR-nr. 35 82 86 72

Årsrapport for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016

(2. regnskabsår)

Godkendt på generalforsamlingen

den 23. februar 2017



Dirigent Preben Lorentzen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4 – 5
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	6
Balance pr. 30. september 2016	7
Noter	8 – 9

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for PCHL Media Holding IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

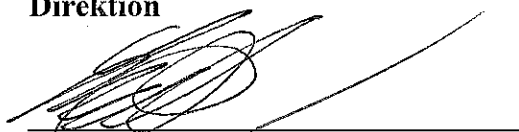
Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21. februar 2017

Direktion



Preben Christian Haulrig Lorentzen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

PCHL Media Holding IVS

Korsørgade 38, 2.th.

2100 København Ø

Danmark

CVR nr. 35 82 86 72

Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Hjemstedskommune: København

Direktion

Preben Christian Haulrig Lorentzen

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at eje andele i andre selskaber.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for ikke tilfredsstillende.

Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for PCHL Media Holding IVS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mindre klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

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

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 selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter alle omkostninger til administration af selskabet.

Resultat af tilknyttede og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede og associerede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, gæld samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, 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.

Udskudt skat måles efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**BALANCEN****Finansielle anlægsaktiver****Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabets regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges ved overskudsdisponeringen til en "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" under egenkapitalen.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til DKK 0. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges ved overskudsdisponeringen til en "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" under egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u> <u>kr.</u>	<u>2014/2015</u> <u>kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		1.250	1.250
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-1.250	-1.250
Resultat af kapitalandele i associerede virksomhed	3	-1.829	8.387
Finansielle indtægter		0	0
Finansielle omkostninger		0	0
RESULTAT FØR SKAT		-3.079	7.137
Skat af årets resultat	2	0	0
ÅRETS RESULTAT		-3.079	7.137

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode ..		-1.829	8.387
Reserve for iværksætterselskaber		0	0
Overført resultat		-1.250	-1.250
		-3.079	7.137

BALANCE pr. 30. september 2016

		30/9-2016	30/9-2015
<u>AKTIVER</u>	Note	kr.	kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		6.559	8.388
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	3	6.559	8.388
ANLÆGSAKTIVER I ALT		6.559	8.388
Andre tilgodehavender		0	0
TILGODEHAVENDER		0	0
LIKVIDE BEHOLDNINGER		1	1
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		1	1
AKTIVER I ALT		6.560	8.389
<u>PASSIVER</u>			
Kapital		2	2
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode ..		6.558	8.387
Reserve for iværksætterselskaber		0	0
Overført resultat		-2.500	-1.250
Forslået udbytte for regnskabsåret		0	0
EGENKAPITAL I ALT	4	4.060	7.139
Anden gæld		2.500	1.250
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		2.500	1.250
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		2.500	1.250
PASSIVER I ALT		6.560	8.389
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Eventualposter m.v.	6		

NOTER**Note 1 - Personalemkostninger**

Der har ikke været ansatte i regnskabsåret 2015/2016.

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
Note 2 - Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 3 - Kapitalandele i associerede virksomheder

	Hjemsted	Selskabs- kapital	Ejerandel %	Ejerandel kr.		
Svada Film IVS	København	<u>2</u>	50%	<u>1</u>	30/9-2016	30/9-2015
					kr.	kr.
Anskaffelsessum primo				1	1	0
Tilgang				0	0	1
Afgang				0	0	0
Anskaffelsessum 30. september				<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Regulering til indre værdi primo				8.387	8.387	0
Andel i året resultat				- 1.829	- 1.829	8.387
Udbytte				0	0	0
Regulering til indre værdi 30. september				<u>6.558</u>	<u>6.558</u>	<u>8.387</u>
Bogført værdi 30. september				<u>6.559</u>	<u>6.559</u>	<u>8.388</u>

Det bemærkes, at der ikke er udarbejdet koncernregnskab, idet selskaberne ikke overskrider de i Årsregnskabslovens § 110 stk. 1 opregnede kriterier

NOTER - fortsat

	30/9-2016	30/9-2015
	kr.	kr.
<u>Note 4 - Egenkapital</u>		
Kapital primo/ultimo	<u>2</u>	<u>2</u>
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Saldo primo	8.387	0
Årets op-/nedskrivning	<u>- 1.829</u>	<u>8.387</u>
	<u>6.558</u>	<u>8.387</u>
Reserve for iværksætterselskaber:		
Saldo primo	0	0
Årets henlæggelse	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Overført resultat:		
Saldo primo	- 1.250	0
Overført af årets resultat	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.250</u>
Overført til næste år	<u>- 2.500</u>	<u>- 1.250</u>
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>4.060</u>	<u>7.139</u>

Note 5 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Note 6 - Eventualposter m.v.

Ingen.