

MEDIAPLANT BOOKS & GAMES ApS

CVR-nr.: 29790973

Tagensvej 85G
2200 København N

Årsrapport
1. oktober 2020 - 30. september 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

08/03/2022

Diresh Mirchandani
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Mediaplant Books & Games ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Det er endvidere ledelsens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København , den 08/03/2022

Direktion

Diresh Mirchandani

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i Mediaplant Books & Games ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mediaplant Books & Games ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

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

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

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante etiske krav i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

København, 08/03/2022

Claus Christensen ,mne15283
Registreret revisor
Brønshøj Regnskab ApS Registrerede revisorer
CVR:36709030

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er inden for mediabranchen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2020-21 udgør 9.037 kr. Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der væsentligt forrykker årets resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn, i henhold til årsregnskabsloven, valgt at kun at vise bruttofortjenesten.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning med fradrag af direkte udgifter til produktionerne, reklameomkostninger, administrationsomkostninger samt lokaleomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger udgør årets udgiftsførte lønomkostninger samt pensioner og udgifter til social sikring.

Finansielle udgifter

Finansielle udgifter indeholder årets udgiftsførte renter.

Årets udgiftsførte skatter

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.

Balance

Anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære af- og nedskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventet brugstider for driftsmateriel og inventar med år.

Mindre aktiver anskaffet for undr t.kr. 14 eller derunder udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Tilgodehavender i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens kurs.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skatteaktivt, evt. skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a contoskatter.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver indregnes i nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Gæld er indregnet til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens kurs.

Resultatopgørelse 1. okt. 2020 - 30. sep. 2021

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		823.048	1.346.898
Personaleomkostninger	1	-804.079	-814.973
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-5.928	-5.928
Resultat af ordinær primær drift		13.041	525.997
Øvrige finansielle omkostninger		-930	-5.662
Ordinært resultat før skat		12.111	520.335
Skat af årets resultat		-3.074	-117.249
Årets resultat		9.037	403.086
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		9.037	403.086
I alt		9.037	403.086

Balance 30. september 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.300	12.228
Materielle anlægsaktiver i alt		6.300	12.228
Anlægsaktiver i alt		6.300	12.228
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		742.323	358.791
Tilgodehavender moms og afgifter		149.917	252.549
Tilgodehavender i alt		892.240	611.340
Likvide beholdninger		754.986	1.322.941
Omsætningsaktiver i alt		1.647.226	1.934.281
AKTIVER I ALT		1.653.526	1.946.509

Balance 30. september 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		962.025	952.988
Egenkapital i alt		1.087.025	1.077.988
Hensættelse til udskudt skat		1.386	2.690
Hensatte forpligtelser i alt		1.386	2.690
Leverandører af varer og tjenesteydelser		364.354	447.581
Skyldig selskabsskat		114.676	260.235
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		78.826	151.590
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		7.259	6.425
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		565.115	865.831
Gældsforpligtelser i alt		565.115	865.831
PASSIVER I ALT		1.653.526	1.946.509

Noter

1. Personaleomkostninger

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Løn og gager	756.207	765.741
Pensionsbidrag	41.927	41.727
Andre omkostninger til social sikring	5.945	7.505
	<u>804.079</u>	<u>814.973</u>

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2020/21 1
------------------------------	--------------