
MEDIAPLANT BOOKS & GAMES ApS

CVR-nr.: 29790973

Hummeltoftevej 133
2830 Virum

Årsrapport
1. oktober 2021 - 30. september 2022

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

04/04/2023

Diresh Mirchandani
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MEDIAPLANT BOOKS & GAMES ApS
Hummeltoftevej 133
2830 Virum

CVR-nr.: 29790973
Regnskabsår: 01/10/2021 - 30/09/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022 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.

Virum, den 04/04/2023

Direktion

Diresh Mirchandani

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet var inden for mediabranschen. Erhvervsmæssige aktiviteter er pt. ophørt

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2020-21 udgør kr. -54.336. Årets resultat anses for utilfredsstillende.

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 under 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. 2021 - 30. sep. 2022

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		412.251	823.048
Personaleomkostninger		-464.874	-804.079
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		1.300	-5.928
Resultat af ordinær primær drift		-51.323	13.041
Øvrige finansielle omkostninger		-4.399	-930
Ordinært resultat før skat		-55.722	12.111
Skat af årets resultat		1.386	-3.074
Årets resultat		-54.336	9.037
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-54.336	9.037
I alt		-54.336	9.037

Balance 30. september 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	6.300
Materielle anlægsaktiver i alt		0	6.300
Anlægsaktiver i alt		0	6.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.500	742.323
Tilgodehavender moms og afgifter		829	149.917
Andre tilgodehavender		37.657	0
Tilgodehavender i alt		47.986	892.240
Likvide beholdninger		1.012.070	754.986
Omsætningsaktiver i alt		1.060.056	1.647.226
AKTIVER I ALT		1.060.056	1.653.526

Balance 30. september 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		907.689	962.025
Egenkapital i alt		1.032.689	1.087.025
Hensættelse til udskudt skat		0	1.386
Hensatte forpligtelser i alt		0	1.386
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	364.354
Skyldig selskabsskat		0	114.676
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		12.367	7.259
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		27.367	565.115
Gældsforpligtelser i alt		27.367	565.115
PASSIVER I ALT		1.060.056	1.653.526

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2021/22

1