

PA MEDIE A/S

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

11/03/2013

John Mikkelsen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PA MEDIE A/S
Nupark 49
7500 Holstebro
Telefonnummer: 70256000
Fax: 70256600
e-mailadresse: th@proff-art.dk
CVR-nr: 33067488
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse Vestjysk Bank A/S, Holstebro

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2012 for PA Medie A/S. Den samlede ledelse erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- Det er på selskabets generalforsamling i 2012 vedtaget, at årsrapporten ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 06/02/2013

Direktion

John Mikkelsen

Bestyrelse

Claus Hingbjerg
Formand

John Mikkelsen

Trine Hansen

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Til kapitalejerne i PA Medie A/S

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for PA Medie A/S for regnskabsåret 2012. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Holstebro, 06/02/2013

Arne Lauritsen
registreret revisor
REVISORHUSET HOLSTEBRO I/S

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Dog med tilvalg fra klasse C.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner og er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som året før.

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi.

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:

Maskiner og inventar i øvrigt	5 år
-------------------------------	------

Nyanskaffelser der skattemæssigt kan straksafskrives omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg er indregnet til pålydende værdi på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionsmetoden til salgsværdi. Modtagne a'contobetaling er modregnet i de enkelte igangværende arbejder. Forudbetalinger er indregnet under gæld.

Gæld

Gæld er indregnet til dagsværdi, der svarer til nominel værdi.

Selskabsskat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat på 25% af den skattepligtige indkomst, samt forskydning i udskudt skat af poster, der kan henføres til årets resultat.

Den udskudte skat er beregnet med 25% på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem de skattemæssige værdier af aktiver og de værdier aktiverne er indregnet til i årsrapporten. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat (eventuelt som et skatteaktiv), såfremt det er sandsynligt, at underskuddet kan udnyttes.

Selskabet er sambeskattet med Mikkelsen Marketing ApS, der fungerer som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i de sambeskattede selskaber, i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		291.057	-90.915
Personaleomkostninger		0	-520.641
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-20.103
Resultat af ordinær primær drift		291.057	-631.659
Øvrige finansielle omkostninger		-8	-745
Ordinært resultat før skat		291.049	-632.404
Ekstraordinært resultat før skat		291.049	-632.404
Skat af årets resultat	1	-72.786	156.425
Årets resultat		218.263	-475.979
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		218.263	-475.979
I alt		218.263	-475.979

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		358.545	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	157.709
Udsudte skatteaktiver		83.639	156.425
Andre tilgodehavender		0	16.082
Tilgodehavender i alt		442.184	330.216
Likvide beholdninger		6.029	-698
Omsætningsaktiver i alt		448.213	329.518
AKTIVER I ALT		448.213	329.518

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		500.000	500.000
Overført resultat		-257.716	-475.979
Egenkapital i alt	2	242.284	24.021
Leverandører af varer og tjenesteydelser		160.715	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	293.497
Anden gæld		45.214	12.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		205.929	305.497
Gældsforpligtelser i alt		205.929	305.497
PASSIVER I ALT		448.213	329.518

Noter

1. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Betalt a'conto skat for året	0	0
Overskydende skat for året	0	0
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	72.786	-156.425
	<u>72.786</u>	<u>-156.425</u>

2. Egenkapital i alt

	Aktiekapital kr.	Reserve for opskrivning kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Egenkapital primo	500.000	0	-475.979	0	24.021
Årets resultat	0	0	218.263	0	218.263
	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-257.716</u>	<u>0</u>	<u>242.284</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet:

Formidling af annoncer, nyheder og anden markedsføring til såvel trykte som elektroniske medieflader. Herunder produktion og distribution af tilbudstryksager og profilmagasiner.

Kapitaltab:

Selskabet har tabt over halvdelen af egenkapitalen, og er dermed omfattet af Selskabslovens § 119. Ledelsen vil derfor redegøre for selskabets økonomiske stilling på den ordinære generalforsamling. Som følge af ledelsens forsat positive forventninger om fremtidig indtjening, forventes egenkapitalen retableret fuldt ud i løbet af det kommende år via positiv indtjening over driften. Der er derfor ikke planer om kapitalindskud til retablering af egenkapitalen.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på leverede ydelser.

Selskabet hæfter solidarisk med sit moderselskab for det samlede skattetilsvær i sambeskatningen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 15. mar 2013.