

LOKE FILM ApS

Forbindelsesvej 5, st
2100 København Ø

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

23/11/2016

Peter Christian Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

LOKE FILM ApS
Forbindelsesvej 5, st
2100 København Ø

Telefonnummer: 35265454

Fax: 35265196

CVR-nr: 16324698

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for året 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Loke Film ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/11/2016

Direktion

Adam Kaare Schmedes
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har på den ordinære generalforsamling den 30. november 2013 truffet beslutning om, at selskabets kommende årsrapporter ikke skal revideres. Årsrapporten for 2015/2016 og 2016/2017 skal derfor ikke revideres.

Betingelserne i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt., for at undlade revision af årsrapporten for 2015/2016, er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i ydelser indenfor filmproduktion.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 4.977 i overskud er som ventet, og en forbedring på kr. 122 i forhold til 2014/2015, der resulterede i et overskud på kr. 4.855.

For det kommende regnskabsår forventes omsætningen og resultatet før finansielle poster at være i samme størrelse som i indeværende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når arbejdet er udført og faktureret. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, pensioner samt sociale omkostninger m.v. til selskabets personale.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, uddannelse, autodrift m.v.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under selskabets ordinære drift, og som ikke forventes at være tilbagevendende.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring 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.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivets forventede brugstider:

Automobiler	5 år
Driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostning i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne. Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde i overensstemmelse med den såkaldte produktionsmetode.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		868.383	811.825
Personaleomkostninger	2		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-6.058	-19.105
Andre driftsomkostninger		-850.133	-788.381
Resultat af ordinær primær drift		12.192	4.339
Andre finansielle indtægter		0	12.503
Øvrige finansielle omkostninger		-6.929	-4.608
Ordinært resultat før skat		5.263	12.234
Skat af årets resultat	4	-286	-7.379
Årets resultat		4.977	4.855
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		4.977	4.855
I alt		4.977	4.855

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre investeringsaktiver		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		15.447	2.196
Materielle anlægsaktiver i alt	5	15.447	2.196
Anlægsaktiver i alt		15.447	2.196
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		457.436	258.670
Igangværende arbejder for fremmed regning		786.439	345.323
Andre tilgodehavender		72.152	67.818
Periodeafgrænsningsposter		212.004	8.601
Tilgodehavender i alt		1.528.031	680.412
Likvide beholdninger		46.053	522.263
Omsætningsaktiver i alt		1.574.084	1.202.675
Aktiver i alt		1.589.531	1.204.871

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		207.813	202.836
Egenkapital i alt		332.813	327.836
Hensættelse til udskudt skat	6	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		29.670	43.028
Leverandører af varer og tjenesteydelser		970.557	608.235
Skyldig selskabsskat		4.665	11.352
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	7	211.372	214.420
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		40.454	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.256.718	877.035
Gældsforpligtelser i alt		1.256.718	877.035
Passiver i alt		1.589.531	1.204.871

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	202.836	0	327.836
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	4.977	0	4.977
Egenkapital, ultimo	125.000	207.813	0	332.813

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

2. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Løn og gager	993.253	976.534
B-honorarer	7.000	15.500
Regulering skyldige beregnede feriepenge	1.164	10.833
Værdi af fri telefon og fri bil	-52.285	-49.638
Andre omkostninger til social sikring	25.687	16.548
	1.061.185	969.777

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Automobiler	0	14.716
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6.058	4.389
	6.058	19.105

4. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Aktuel skat	286	7.379
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	286	7.379

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Automobiler kr.	Driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	73.580	21.947
Tilgang	0	19.309
Afgang	-0	0
Kostpris ultimo	73.580	41.256
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-73.580	-19.751
Årets afskrivning	0	-6.058
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-73.580	-25.809
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	15.447

6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskelle kr.
Materielle anlægsaktiver	15.447	31.483	-16.036
Underskudsfremførsel	0	0	0
	0	31.483	-16.036
Udskudt skat, 22%			0

7. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
Skyldig merværdiafgift	0	0
Skyldig A-skat	26.330	30.532
Skyldig AM-bidrag	7.010	7.670
Skyldig ATP	2.651	2.610
Skyldige beregnede feriepenge funktionærer	153.852	152.688
Skyldige feriepenge	1.529	920
Skyldige omkostninger	20.000	20.000
	211.372	214.420

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke stillet nogen pant eller anden sikkerhed i aktiver, ligesom der ikke er givet kautions- eller garantiforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejer med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Adam Kaare Schmedes, Tisvilde Bygade 46 B, 3220 Tisvildeleje.