

# MIDT- OG VESTJYSK MEDIEFOND

Søvej 2  
7500 Holstebro

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er godkendt den

27/10/2016

Lone Lauritsen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	6
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	8
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	9
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	10
-------------------------	----

Balance .....	11
---------------	----

Noter .....	13
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	MIDT- OG VESTJYSK MEDIEFOND Søvej 2 7500 Holstebro  Telefonnummer: 96121212  CVR-nr: 20774339 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank Dalgasgade 27 7400 Herning
<b>Revisor</b>	Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer Hostrupsvej 4 7500 Holstebro DK Danmark CVR-nr: 89224918 P-enhed: 1003223246

# Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning:

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016 for Midt- og Vestjysk Mediefond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Holstebro den 18. oktober 2016

Direktion

Lone Sunesen  
Direktør

Bestyrelsen

---

Helge Stavnsbjerg Bo Paarup Poul Ejner Agergaard  
Formand Næstformand

---

Poul Erik Karstoft Bendixen Niels Kristian Fruergaard Birthe Stentoft

---

Bente S. Bang Eskero Gregers V. Kristensen Steen Jakobsen

Holstebro, den 18/10/2016

**Direktion**

Lone Sunesen  
Direktør

**Bestyrelse**

Paul Erik Karstoft Bendixen

Niels Kristian Fruergaard-Pedersen

Gregers V. Kristensen

Helge Stavnsbjerg

Poul Ejner Agergaard

Birthe Stentoft

Bente Sønderby Bang Eskerod

Steen Jakobsen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til ...

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for MIDT- OG VESTJYSK MEDIEFOND for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holstebro, 18/10/2016

Uffe Larsen  
Statsautoriseret revisor  
Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer  
CVR: 89224918

# Ledelsesberetning

Ledelsesberetning:

Der er i indeværende regnskabsår realiseret salg af DVD'er på i alt kr. 8.657 fordelt på "En stemme for livet" og "Tangentspilleren".

Produktionen af en dokumentarfilm om maleren Jens Søndergaard er påbegyndt. Målsætningen er, at et museum vil lave en udstilling med bl.a. de privatejede malerier, samtidig med at filmen får premiere, som forventes at blive i 2017. På nuværende tidspunkt har vi modtaget tilsagn fra 9 bidragsydere til filmproduktionen.

I alt er der i indeværende regnskabsår realiseret en omsætning på kr. 140.642 mod kr. 88.685 i forrige regnskabsår.

Årets resultat efter skat udviser et underskud på kr. 216.437, hvilket må betegnes som tilfredsstillende, når det tages i betragtning at flere af bidragsydernes tilskud først er endeligt ved afslutning af filmproduktionen.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for Midt- og Vestjysk Mediefond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning:

Nettoomsætning indregnes, når levering har fundet sted inden regnskabsårets udgang og indbetaling har fundet sted eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til produktion af film og DVD'er.

Finansieringsindtægter:

Finansieringsindtægter er periodiseret således, at de vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat:

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat.

Balancen:

Tilgodehavende:

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominelt værdi. Der nedskrives til realisationsværdi med henblik på at imødegå forventede tab.

Selskabsskat:

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 aconto-skatter.

Periodeafgrænsningsposter:

Under periodeafgrænsningsposter indregnes indtægter vedr. efterfølgende periode

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominelt værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....	1	140.642	88.685
Produktionsomkostninger .....	2	-341.652	-70.801
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-201.010</b>	<b>17.884</b>
Administrationsomkostninger .....	3	-16.189	-17.796
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-217.199</b>	<b>88</b>
Andre finansielle indtægter .....		762	7.667
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-216.437</b>	<b>7.755</b>
Skat af årets resultat .....			0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-216.437</b>	<b>7.755</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-216.437	7.755
<b>I alt .....</b>		<b>-216.437</b>	<b>7.755</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		18.398	33.339
Tilgodehavende skat .....		0	6.866
Andre tilgodehavender .....		1.311	2.128
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>19.709</b>	<b>42.333</b>
Likvide beholdninger .....		1.433.588	955.757
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.453.297</b>	<b>998.090</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.453.297</b>	<b>998.090</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	300.000
Overført resultat .....		450.922	667.359
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>750.922</b>	<b>967.359</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		352.375	16.804
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		350.000	13.927
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>702.375</b>	<b>30.731</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>702.375</b>	<b>30.731</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.453.297</b>	<b>998.090</b>

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Noter:	2015/2016	2014/2015
1. Nettoomsætning:		
Filmlejeindtægt	1.985	56.906
DVD-salg	8.657	29.210
Videosalg af "Guds Børn"	0	480
Filmstøtte	130.000	0
Salg af visningsret til TV	0	2.089
Nettoomsætning i alt:	140.642	88.685

## 2. Produktionsomkostninger

	2015/2016	2014/2015
2. Produktionsomkostninger m.v.:		
Tilskud til filmproduktion	0	70.000
Produktionsomkostninger til film m.v.	341.652	801
Administrationsomkostninger i alt:	341.652	70.801

## 3. Administrationsomkostninger

3. Administrationsomkostninger:	2015/2016	2014/2015
Diverse administrationsomkostninger	1.998	2.348
Markedsføringsomkostninger	0	3.463
Revision og advokat	11.500	10.750
Porto og gebyr	2.691	1.235
Administrationsomkostninger i alt:	16.189	17.796

**4. Egenkapital i alt**

	30.06.2016	30.06.2015
4. Overført resultat akkumuleret:		
Overført fra tidligere år	667.359	659.604
Overført iflg. resultatdisponering	-216.437	7.755
Overført i alt:	450.922	667.359