

Media Holding ApS
Vesterlundvej 86 A
8600 Silkeborg

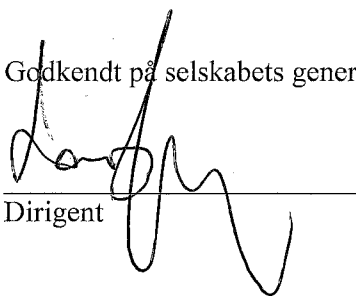
CVR-nummer: 11972497

ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016

(28. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 7/11 2016

Dirigent



Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 5

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 8

Balance 9

Noter 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Media Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 7. november 2016

Media Holding ApS

Direktion


Lars Brandstrup



Inger Olga Brandstrup

Til den daglige ledelse i Media Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Media Holding ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Hammel, den 7. november 2016

Revision Hammel

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr.: 10543843



Ole Tilsted

Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Media Holding ApS
Vesterlundvej 86 A
Virklund
8600 Silkeborg

Telefon: 86 84 88 44
E-mail: lb@mediaplus.dk

CVR-nr.: 11 97 24 97
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Lars Brandstrup
Inger Olga Brandstrup

Revisor

Revision Hammel
Registreret revisionsanpartsselskab
Norgesvej 2
8450 Hammel

GENERELT

Årsregnskabet for Media Holding ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og der indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og værdien kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, for salg af varer, når levering har fundet sted, og for udført arbejde, når arbejdet er udført.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen når de er afholdt. Omkostninger, der er medgået til erhvervelse af indtægter, er indregnet i det regnskabsår, hvor indtægterne er indregnet.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med tillæg af årets anskaffelser og fradrag af årets afhændelser. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider, som er vurderet fra 3 år til 5 år.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer som børsnoterede aktier måles til dagsværdien på balancedagen. Unoterede aktier er optaget til anskaffelsessum.

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat indregnes i balancen. Udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier indregnes under hensættelser. Udskudt skatteaktiv måles til den værdi, hvortil det forventes at kunne realiseres, og aktivet indregnes under tilgodehavender. Aktuel tilgodehavende eller skyldig skat af årets skattepligtige indkomst indregnes under tilgodehavender henholdsvis gældsforpligtelser.

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	1.109.651	1.020.960
2 Personalemkostninger.....	-685.371	-757.236
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-3.469	0
Andre driftsomkostninger.....	-87.949	0
DRIFTSRESULTAT	332.862	263.724
Andre finansielle indtægter	42.134	131.840
Andre finansielle omkostninger	-22.328	-6.367
RESULTAT FØR SKAT	352.668	389.197
Skat af årets resultat.....	-97.579	-88.592
ÅRETS RESULTAT	255.089	300.605
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Foreslået ekstraordinært udbytte for regnskabsåret.....	100.000	98.400
Overført resultat.....	155.089	202.205
DISPONERET I ALT	255.089	300.605

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

AKTIVER

	2016	2015
Grunde og bygninger	160.680	311.979
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	160.680	311.979
ANLÆGSAKTIVER	160.680	311.979
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	157.541	107.545
Andre tilgodehavender	272.315	0
Udskudt skatteaktiv	5.304	6.309
Tilgodehavender	435.160	113.854
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.021.350	1.020.807
Værdipapirer og kapitalandele	1.021.350	1.020.807
Likvide beholdninger	1.560.488	1.599.991
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.016.998	2.734.652
AKTIVER	3.177.678	3.046.631

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat.....	2.693.079	2.537.990
3 EGENKAPITAL.....	2.818.079	2.662.990
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	68.399	17.943
Selskabsskat.....	23.411	50.186
Anden gæld.....	267.789	287.137
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	0	28.375
Kortfristede gældsforpligtelser	359.599	383.641
GÆLDSFORPLIGTELSER	359.599	383.641
PASSIVER	3.177.678	3.046.631

NOTER

		2015/16	2014/15
1 Selskabets hovedaktivitet			
Selskabets formål er formueadministration samt softwareudvikling, softwaredistribution, databehandlingsservice og dermed beslægtet virksomhed.			
2 Personaleomkostninger			
Lønninger		557.031	632.355
Pensioner		113.912	112.390
Andre omkostninger til social sikring		14.428	12.491
Personaleomkostninger i alt		685.371	757.236
3 Egenkapital			
	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	125.000	0	125.000
Overført resultat.....	2.537.990	155.089	2.693.079
	2.662.990	155.089	2.818.079

Selskabskapitalen har ikke været ændret de sidste 5 år.