

HARTVIG MEDIA ApS

Hovedvejen 17
8920 Randers NV

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

05/05/2017

Stig Hartvig Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HARTVIG MEDIA ApS
Hovedvejen 17
8920 Randers NV

Telefonnummer: 70222222
Fax: 70222888
CVR-nr: 14408649
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Sparekassen Kronjylland
8940 Randers SV
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Hartvig Media ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Randers, den 05/05/2017

Direktion

Stig Hartvig Nielsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive medievirksomhed, herunder udgivelse af blade, udgivelse af bøger, radiospredning, konsulentvirksomhed og deltagelse i andre medier samt handels- og investeringsvirksomhed.

....

Usikkerhed om going concern

Som følge af kapitaltab i selskabet, er det ledelsens opfattelse, at der kan rejses tvivl om going concern. Der henvises til nærmere omtale herom i note 0 "andre forhold" i årsregnskabet.

Særlige forhold

Selskabets ledelse skal i henhold til Selskabslovens § 119 redegøre for den økonomiske stilling, når mere end halvdelen af selskabskapitalen er tabt. Det er ledelsens forventning, at selskabets kapital kan reetableres indenfor 1-3 år med overskudsgivende aktivitet. Ledelsen vil ligeledes overveje en kapitalforhøjelse ved gældskonvertering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode.

Årsrapporten for Hartvig Media ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/-tab

Bruttofortjeneste/-tab indeholder nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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 klart til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år

Aktiver med en kostpris på under 13 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringer, abonnementer og renter. Periodeafgrænsningsposter opført som passiver omfatter forudfaktureringer til kunder.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		12.980	39.274
Personaleomkostninger	1	-2.256	-4.757
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		10.724	34.517
Andre finansielle indtægter		0	6.029
Andre finansielle omkostninger		0	-972
Ordinært resultat før skat		10.724	39.574
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		10.724	39.574
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		10.724	39.574
I alt		10.724	39.574

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016	2015
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	16.200
Periodeafgrænsningsposter		5.778	5.842
Tilgodehavender i alt		5.778	22.042
Likvide beholdninger		14.513	2.116
Omsætningsaktiver i alt		20.291	24.158
Aktiver i alt		20.291	24.158

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-257.517	-268.241
Egenkapital i alt		-132.517	-143.241
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		152.808	167.399
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		152.808	167.399
Gældsforpligtelser i alt		152.808	167.399
Passiver i alt		20.291	24.158

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2016 kr.
Lønninger og gager	0	0
Andre sociale bidrag	0	0
Øvrige personaleomkostninger	2.256	4.757
	<u>2.256</u>	<u>4.757</u>

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Usikkerhed i forbindelse med going concern er fyldestgørende beskrevet i ledelsesberetningen, hvortil henvises.

3. Oplysning om eventualaktiver

Selskabet har udskudte skatteaktiver i form af en uudnyttet underskudssaldo og forskelle i værdi af aktiver på i alt DKK 477.863, skat heraf 22,0% DKK 105.130. Da skatteaktivet ikke kan realiseres gennem fremtidig indtjening er det ikke indregnet i balancen, men blot noteoplyst.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser mv.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.