

HARTVIG MEDIA ApS

Hovedvejen 17
8920 Randers NV

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

14/03/2016

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: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Sparekassen Kronjylland
8920 Randers NV

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers NV, den 14/03/2016

Direktion

Stig Hartvig Nielsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen den 14. marts 2016, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 ikke 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. Årsrapporten for Hartvig Media ApS for 2015 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 nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien 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 nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		39.274	-28.653
Personaleomkostninger	1	-4.757	-7.715
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		34.517	-36.368
Andre finansielle indtægter		6.029	5
Andre finansielle omkostninger		-972	-6.680
Ordinært resultat før skat		39.574	-43.043
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		39.574	-43.043
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		39.574	-43.043
I alt		39.574	-43.043

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015	2014
		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		16.200	6.375
Andre tilgodehavender		0	9.759
Periodeafgrænsningsposter		5.842	4.100
Tilgodehavender i alt		22.042	20.234
Likvide beholdninger		2.116	185
Omsætningsaktiver i alt		24.158	20.419
Aktiver i alt		24.158	20.419

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-268.241	-307.815
Egenkapital i alt	2	-143.241	-182.815
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		167.399	203.234
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		167.399	203.234
Gældsforpligtelser i alt		167.399	203.234
Passiver i alt		24.158	20.419

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2016 kr.
Lønninger og gager	0	0
Andre sociale bidrag	0	0
Øvrige personaleomkostninger	4.757	7.715
	<u>4.757</u>	<u>7.715</u>

2. Egenkapital i alt

	Anpartskapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital pr. 1. januar	125.000	-307.815	-182.815
Årets resultat	0	39.574	39.574
Egenkapital pr. 31. december	125.000	-268.241	-143.241

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

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

4. Oplysning om eventualaktiver

Selskabet har udskudte skatteaktiver i form af en uudnyttet underskudssaldo og forskelle i værdi af aktiver på i alt DKK 488.587, skat heraf 23,50% DKK 114.818. Da skatteaktivet ikke kan realiseres gennem fremtidig indtjening er det ikke indregnet i balancen, men blot noteoplyst.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser mv.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.