

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Danish Fairytales ApS

Vilvordevej 2B, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 14 69 46 41

Årsrapport for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

(26. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 28/11 2016.

Dirigent

Bo Terkelsen

Hjemstedskommune: Gentofte

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udgive bøger på det danske bogmarkedet, samt elektronisk. Selskabet har endvidere til formål at foretage passiv investering.

Økonomisk udvikling

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke op til forventningerne og anses som utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Selskabet har tabt kapitalen. Der henvises til note 8 for en nærmere beskrivelse af usikkerhederne omkring selskabets fortsatte drift.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Danish Fairytales ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Charlottenlund, den 17. november 2016

Direktion

Bo Terkelsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Danish Fairytales ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Danish Fairytales ApS for 2015/16 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 etiske 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.

Rødovre, den 17. november 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Sciersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Varemærkebeskyttelse afskrives lineært over 4 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Maskiner og inventar afskrives lineært over 4 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-44.750	239
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-13.860	-4.132
2	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-58.610	-3.893
3	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-58.610	-3.893
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>-1.552</u>
	Resultat før skat	-58.610	-5.445
4	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>-58.610</u></u>	<u><u>-5.445</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-58.610	-5.445
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-58.610</u></u>	<u><u>-5.445</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note	30/6 2016	30/6 2015
	kr.	kr.
AKTIVER		
Erhvervede varemærker	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Debitorer	0	0
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Bankindestående	47.056	8.688
Likvide beholdninger i alt	<u>47.056</u>	<u>8.688</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>47.056</u>	<u>8.688</u>
Aktiver i alt	<u><u>47.056</u></u>	<u><u>8.688</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	200.000	200.000
	Overført til næste år	-799.371	-740.761
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Egenkapital i alt	<u>-599.371</u>	<u>-540.761</u>
	Kreditorer	9.377	9.376
	Gæld til anpartshaver	635.443	540.073
	Anden gæld	<u>1.607</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>646.427</u>	<u>549.449</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>646.427</u>	<u>549.449</u>
	Passiver i alt	<u>47.056</u>	<u>8.688</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
8	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	0	0
Lokaleomkostninger	325	3.133
Administrationsomkostninger	13.535	999
	<u>13.860</u>	<u>4.132</u>
2 Personaleudgifter		
Lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Afskrivninger		
Goodwill	0	0
Varemærkebeskyttelse	0	0
Maskiner og inventar	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

5	Anlægsaktiver	Materielle Immaterielle anlægsaktiver	
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Erhvervede Varemærker
	Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	131.568	59.802
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 30/6 2016	131.568	59.802
	Afskrivninger pr. 1/7 2015	131.568	59.802
	Afskrivninger i året	0	0
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 30/6 2016	131.568	59.802
	Bogført værdi pr. 30/6 2016	0	0

6	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 1/7 2015	200.000	-740.761	0	-540.761
	Udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	-58.610	0	-58.610
	Egenkapital pr. 30/6 2016	200.000	-799.371	0	-599.371

7 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtigelser udover dem, der fremgår af årsrapporten.

8 **Going concern og finansielle risici**

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægges på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.