

LOKE FILM UDLEJNING ApS

Forbindelsesvej 5
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

11/05/2019

Peter Christian Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LOKE FILM UDLEJNING ApS
Forbindelsesvej 5
2100 København Ø

Telefonnummer: 35265454

CVR-nr: 14924809
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for året 1. januar - 31. december 2018 for Loke Film Udlejning ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen har på den ordinære generalforsamling den 25. april 2012 truffet beslutning om, at selskabets kommende årsrapporter ikke skal revideres. Årsrapporten for 2018 og 2019 skal derfor ikke revideres.

Betingelserne i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt., for at undlade revision af årsrapporten for 2018, er opfyldt.

København, den 02/05/2019

Direktion

Adam Kaare Schmedes
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i udlejning af driftsmidler til virksomheder indenfor filmproduktion.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 9.981 i overskud er tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et mindre positivt resultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når ydelserne er udført og faktureret og nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med udlejningen.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke thører under selskabets ordinære drift, og som ikke forventes at være tilbagevendende.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring 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

posterings direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Filmrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivninger på filmrettigheder foretages lineært baseret på forventet brugstid på 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og automobiler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningerne på tekniske anlæg m.v. og automobiler foretages lineært baseret på forventede brugstider på 6 år.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		48.000	60.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-29.856	-36.935
Andre driftsomkostninger		-6.000	-6.000
Resultat af ordinær primær drift		12.144	17.065
Øvrige finansielle omkostninger		-29	-66
Ordinært resultat før skat		12.115	16.999
Skat af årets resultat	3	-2.134	-2.948
Årets resultat		9.981	14.051
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		9.981	14.051
I alt		9.981	14.051

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		35.714	42.857
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	35.714	42.857
Andre investeringsaktiver		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		45.429	68.142
Materielle anlægsaktiver i alt	5	45.429	68.142
Anlægsaktiver i alt		81.143	110.999
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		757.455	697.455
Andre tilgodehavender		0	12.404
Tilgodehavender i alt		757.455	709.859
Likvide beholdninger		25.652	26.225
Omsætningsaktiver i alt		783.107	736.084
Aktiver i alt		864.250	847.083

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		735.000	735.000
Overført resultat		115.116	105.135
Egenkapital i alt		850.116	840.135
Hensættelse til udskudt skat	6	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.000	6.000
Skyldig selskabsskat		2.134	948
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	7	6.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		14.134	6.948
Gældsforpligtelser i alt		14.134	6.948
Passiver i alt		864.250	847.083

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	735.000	105.135	0	840.135
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	9.981	0	9.981
Egenkapital, ultimo	735.000	115.116	0	850.116

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018 kr.	2017 kr.
Filmrettigheder	7143	7.143
Tekniske anlæg	22.713	29.792
	<u>29.856</u>	<u>36.935</u>

3. Skat af årets resultat

	2018 kr.	2017 kr.
Aktuel skat	2.134	2.948
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>2.134</u>	<u>2.948</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede filmrettigheder kr.
Kostpris primo	50.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	50.000
Af- og nedskrivning primo	-7.143
Årets afskrivning	-7.143
Af- og nedskrivning ultimo	-14.286
Regnskabsmæssig værdi ultimo	35.714

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Automobiler kr.	Tekniske anlæg kr.
Kostpris primo	213.169	1.152.968
Tilgang	0	0
Afgang	-213.169	0
Kostpris ultimo	0	1.152.968
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	213.169	1.084.826
Årets afskrivning	0	22.713
Tilbageførsel ved afgang	-213.169	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	1.107.539
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	45.429

6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskelle kr.
Materielle anlægsaktiver	45.429	75.211	-29.782
Underskudsfrøførsel	0	0	0
	45.429	75.211	-29.782
Udskudt skat, 22%			0

7. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2018 kr.	2017 kr.
Skyldig merværdiafgift	6.000	0
	6.000	0

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er udstedt løsøre pantebrev på kr. 300.000 med pant i redigeringsudstyr til sikkerhed for Loke Film ApS's gæld til Danske Bank.

Herudover har selskabet har ikke stillet nogen pant eller anden sikkerhed i aktiver, ligesom der ikke er givet kautions- eller garantiforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejer med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Adam Kaare Schmedes, Tisvilde Bygade 46B, 3220 Tisvildeleje.