

LOKE FILM UDLEJNING ApS

Forbindelsesvej 5
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

22/05/2018

Peter 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
 Fax: 35265196

 CVR-nr: 14924809
 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for året 1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 08/05/2018

Direktion

Adam Kaare Schmedes
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har på den ordinære generalforsamling den 25. april 2012 truffet beslutning om, at selskabets kommende årsrapporter ikke skal revideres. Årsrapporten for 2017 og 2018 skal derfor ikke revideres.

Betingelserne i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt., for at undlade revision af årsrapporten for 2017, er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 14.051 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		60.000	115.300
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-36.935	-37.576
Andre driftsomkostninger		-6.000	-7.750
Resultat af ordinær primær drift		17.065	69.974
Øvrige finansielle omkostninger		-66	0
Ordinært resultat før skat		16.999	69.974
Skat af årets resultat	3	-2.948	-3.850
Årets resultat		14.051	66.124
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		14.051	66.124
I alt		14.051	66.124

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		42.857	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	42.857	0
Andre investeringsaktiver		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		68.142	97.934
Materielle anlægsaktiver i alt	5	68.142	97.934
Anlægsaktiver i alt		110.999	97.934
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		697.455	691.221
Tilgodehavende skat		0	0
Andre tilgodehavender		12.404	5.492
Tilgodehavender i alt		709.859	696.713
Likvide beholdninger		26.225	40.287
Omsætningsaktiver i alt		736.084	737.000
Aktiver i alt		847.083	834.934

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		735.000	735.000
Overført resultat		105.135	91.084
Egenkapital i alt		840.135	826.084
Hensættelse til udskudt skat	6	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.000	7.000
Skyldig selskabsskat		948	1.850
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.948	8.850
Gældsforpligtelser i alt		6.948	8.850
Passiver i alt		847.083	834.934

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	735.000	91.084	0	826.084
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	14.051	0	14.051
Egenkapital, ultimo	735.000	105.135	0	840.135

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 kr.
Filmrettigheder	7143	0
Tekniske anlæg	29.792	37.576
	<u>36.935</u>	<u>37.576</u>

3. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	2.948	3.850
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>2.948</u>	<u>3.850</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede filmrettigheder kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	50.000
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>50.000</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-7.143
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-7.143</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>42.857</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Automobiler kr.	Tekniske anlæg kr.
Kostpris primo	213.169	1.152.968
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	213.169	1.152.968
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	213.169	1.055.034
Årets afskrivning	0	29.792
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	213.169	1.084.826
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	97.934

6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Materielle anlægsaktiver	68.142	100.282	-32.140
Underskudsfremførsel	0	0	0
	68.142	100.282	-32.140
Udskudt skat, 22%			0

7. 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.

8. 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.