

LOKE FILM UDLEJNING ApS

Forbindelsesvej 5
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

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

22/05/2020

Adam Kaare Schmedes
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

e-mailadresse: lokefilm@lokefilm.dk

CVR-nr: 14924809

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for LOKE FILM UDLEJNING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 14/05/2020

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. 3.525 i underskud 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.

Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

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 posteringer 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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		32.000	48.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-29.856	-29.856
Andre driftsomkostninger		-5.500	-6.000
Resultat af ordinær primær drift		-3.356	12.144
Øvrige finansielle omkostninger		-59	-29
Ordinært resultat før skat		-3.415	12.115
Skat af årets resultat	3	-110	-2.134
Årets resultat		-3.525	9.981
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-3.525	9.981
I alt		-3.525	9.981

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		28.571	35.714
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	28.571	35.714
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		22.716	45.429
Materielle anlægsaktiver i alt	5	22.716	45.429
Anlægsaktiver i alt		51.287	81.143
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		797.455	757.455
Tilgodehavender i alt		797.455	757.455
Likvide beholdninger		7.959	25.652
Omsætningsaktiver i alt		805.414	783.107
Aktiver i alt		856.701	864.250

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		735.000	735.000
Overført resultat		111.591	115.116
Egenkapital i alt		846.591	850.116
Hensættelse til udskudt skat	6	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.000	6.000
Skyldig selskabsskat		110	2.134
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	7	4.000	6.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		10.110	14.134
Gældsforpligtelser i alt		10.110	14.134
Passiver i alt		856.701	864.250

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	735.000	115.116	0	850.116
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-3.525	0	-3.525
Egenkapital, ultimo	735.000	111.591	0	846.591

Noter

1. Nettoomsætning

Omsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2019 kr.	2018 kr.
Filmrettigheder	7.143	7.143
Tekniske anlæg	22.713	22.713
	<u>29.856</u>	<u>29.856</u>

3. Skat af årets resultat

	2019 kr.	2018 kr.
Aktuel skat	110	2.134
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>110</u>	<u>2.134</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede filmrettigheder kr.
Kostpris primo	<u>50.000</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>50.000</u>
Af- og nedskrivning primo	-14.286
Årets afskrivning	-7.143
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-21.429</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>28.571</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Tekniske anlæg kr.
Kostpris primo	1.152.968
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	1.152.968
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	1.107.539
Årets afskrivning	22.713
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	1.130.252
Regnskabsmæssig værdi ultimo	22.716

6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Materielle anlægsaktiver	22.716	84.979	-62.263
Underskudsforeførsel	0	0	0
	22.716	84.979	-62.263
Udskudt skat, 22%			0

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

	2019 kr.	2018 kr.
Skyldig merværdiafgift	4.000	6.000
	4.000	6.000

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.