

LOKE FILM ApS

Forbindelsesvej 5, st
2100 København Ø

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

15/11/2017

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 ApS
Forbindelsesvej 5, st
2100 København Ø

Telefonnummer: 35265454

Fax: 35265196

CVR-nr: 16324698

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for året 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Loke Film 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 07/11/2017

Direktion

Adam Kaare Schmedes
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har på den ordinære generalforsamling den 30. november 2013 truffet beslutning om, at selskabets kommende årsrapporter ikke skal revideres. Årsrapporten for 2016/2017 og 2017/2018 skal derfor ikke revideres.

Betingelserne i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt., for at undlade revision af årsrapporten for 2016/2017, er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i ydelser indenfor filmproduktion.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 255.606 i underskud er utilfredsstillende, og en forringelse på kr. 260.583 i forhold til 2015/2016, der resulterede i et overskud på kr. 4.977.

For det kommende regnskabsår forventes et mindre overskud.

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 arbejdet er udført og faktureret. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, pensioner samt sociale omkostninger m.v. til selskabets personale.

Andre driftsomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører

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

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar 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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivets forventede brugstider:

Automobiler	5 år
Driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostning i anskaffelsesåret.

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.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde i overensstemmelse med den såkaldte produktionsmetode.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

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. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		605.955	868.383
Personaleomkostninger	2		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-12.098	-6.058
Andre driftsomkostninger		-838.175	-850.133
Resultat af ordinær primær drift		-244.318	12.192
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-11.288	-6.929
Ordinært resultat før skat		-255.606	5.263
Skat af årets resultat	4	0	-286
Årets resultat		-255.606	4.977
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-255.606	4.977
I alt		-255.606	4.977

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre investeringsaktiver		32.944	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.585	15.447
Materielle anlægsaktiver i alt	5	44.529	15.447
Anlægsaktiver i alt		44.529	15.447
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		353.615	457.436
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.096.231	786.439
Tilgodehavende skat		2.714	0
Andre tilgodehavender		43.739	72.152
Periodeafgrænsningsposter		220.315	212.004
Tilgodehavender i alt		1.716.614	1.528.031
Likvide beholdninger		37.892	46.053
Omsætningsaktiver i alt		1.754.506	1.574.084
Aktiver i alt		1.799.035	1.589.531

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-47.793	207.813
Egenkapital i alt		77.207	332.813
Hensættelse til udskudt skat	6	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		119.587	29.670
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.090.844	970.557
Skyldig selskabsskat		0	4.665
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	7	195.762	211.372
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		315.635	40.454
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.721.828	1.256.718
Gældsforpligtelser i alt		1.721.828	1.256.718
Passiver i alt		1.799.035	1.589.531

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	207.813	0	332.813
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-255.606	0	-255.606
Egenkapital, ultimo	125.000	-47.793	0	77.207

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætningen er udeladt på grund af konkurrencemæssige hensyn.

2. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
A-indkomst	970.042	993.253
AM-bidrag	83.597	86.366
B-honorarer	17.000	7.000
Regulering skyldige beregnede feriepenge	516	1.164
Værdi af fri telefon og fri bil	-51.580	-52.285
Andre omkostninger til social sikring	21.982	25.687
	<u>1.041.557</u>	<u>1.061.185</u>

I regnskabsåret har der været ansat 3 heltidsbeskæftigede medarbejdere.

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Automobiler	8.236	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.862	6.058
	<u>12.098</u>	<u>6.058</u>

4. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	0	286
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>286</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Automobiler kr.	Driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	73.580	41.256
Tilgang	41.180	0
Afgang	-73.580	0
Kostpris ultimo	41.180	41.256
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-73.580	-25.809
Årets afskrivning	-8.236	-3.862
Tilbageførsel ved afgang	73.580	0
Af- og nedskrivning ultimo	-8.236	-29.671
Regnskabsmæssig værdi ultimo	32.944	11.585

6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskelle kr.
Materielle anlægsaktiver	44.529	54.497	-9.968
Underskudsfremførsel	0	259.981	-259.981
	44.529	314.478	-269.949
Udskudt skat, 22%			0

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

	2016/2017	2015/2016
	kr.	kr.
Skyldig merværdiafgift	0	0
Skyldig A-skat	14.858	26.330
Skyldig AM-bidrag	3.899	7.010
Skyldig ATP	2.177	2.651
Skyldige beregnede feriepenge funktionærer	154.368	153.852
Skyldige feriepenge	460	1.529
Skyldige omkostninger	20.000	20.000
	<u>195.762</u>	<u>211.372</u>

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

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 46 B, 3220 Tisvildeleje.