

LOKE FILM ApS

Forbindelsesvej 5 st
2100 København Ø

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

09/11/2020

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 ApS
Forbindelsesvej 5 st
2100 København Ø

e-mailadresse: lokefilm@lokefilm.dk

CVR-nr: 16324698

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2019 - 30. juni 2020 for LOKE FILM 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 01/11/2020

Direktion

Adam Kaare Schmedes
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i ydelser indenfor filmproduktion.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 453.666 i underskud er utilfredsstillende, og en forringelse på kr. 241.460 i forhold til 2018/2019, der resulterede i et underskud på kr. 213.206.

For det kommende regnskabsår forventes et mindre overskud.

Selskabet har mistet hele selskabskapitalen og forventer selskabets kapital reableret via indtjeningen indenfor 2-3 år.

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 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. 14.100 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. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		135.016	505.096
Personaleomkostninger	2		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-20.093	-17.858
Andre driftsomkostninger		-563.895	-688.202
Resultat af ordinær primær drift		-448.972	-200.964
Andre finansielle indtægter		1.542	94
Øvrige finansielle omkostninger		-6.236	-12.336
Ordinært resultat før skat		-453.666	-213.206
Skat af årets resultat	4	0	0
Årets resultat		-453.666	-213.206
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-453.666	-213.206
I alt		-453.666	-213.206

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre investeringsaktiver		0	16.472
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.400	24.021
Materielle anlægsaktiver i alt	5	14.400	40.493
Anlægsaktiver i alt		14.400	40.493
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		62.918	734.512
Tilgodehavende skat		0	1.000
Andre tilgodehavender		20.354	51.683
Periodeafgrænsningsposter		0	15.020
Tilgodehavender i alt		83.272	802.215
Likvide beholdninger		329.302	12.820
Omsætningsaktiver i alt		412.574	815.035
Aktiver i alt		426.974	855.528

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-770.867	-317.201
Egenkapital i alt		-645.867	-192.201
Hensættelse til udskudt skat	6	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	170.125
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.008.723	824.248
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	7	48.760	41.207
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		15.358	12.149
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.072.841	1.047.729
Gældsforpligtelser i alt		1.072.841	1.047.729
Passiver i alt		426.974	855.528

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	-317.201	0	-192.201
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-453.666	0	-453.666
Egenkapital, ultimo	125.000	-770.867	0	-645.867

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

2. Personaleomkostninger

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
A-indkomst	391.875	168.415
AM-bidrag	34.079	14.645
Regulering af skyldige beregnede feriepenge	-17.243	-15.879
Værdi af fri bil og telefon	-20.642	-48.980
Løntilskud	0	-3.342
Andre omkostninger til social sikring	2.821	6.155
	390.890	121.014

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Automobiler	4.118	8.236
Tab ved salg af automobil	6.354	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9.621	9.622
	20.093	17.858

4. Skat af årets resultat

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Automobiler kr.	Driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	41.180	70.056
Tilgang	0	0
Afgang	-41.180	0
Kostpris ultimo	0	70.056
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-24.708	-46.035
Årets afskrivning	-4.118	-9.621
Tilbageførsel ved afgang	28.826	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-55.656
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	14.400

6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskøl kr.
Materielle anlægsaktiver	14.400	30.641	-16.241
Underskudsfrømførsel	0	968.857	-968.857
	14.400	999.498	-985.098
Udskudt skat, 22%			0

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

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Skyldig A-skat	32.760	2.502
Skyldig AM-bidrag	16.000	573
Skyldig ATP	0	568
Skyldige beregnede feriepenge funktionærer	0	17.243
Skyldige feriepenge	0	321
Skyldige omkostninger	0	20.000
	48.760	41.207

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.

10. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	1