

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
John Lauritsen (Statsaut. revisor)  
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**  
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB  
(CVR-nr. 37999687)

## Erhvervsstyrelsen

### Medialex Film & TV ApS

c/o Alex Frank Larsen, Saltøvej 10, 2665 Vallensbæk Strand

CVR-nr. 24 24 04 95

#### Årsrapport for 2016

(17. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 23/5 2017.



Dirigent

Alex Frank Larsen

Hjemstedskommune: Vallensbæk

EGEGÅRDSVEJ 39 B  
2610 RØDOVRE  
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE  
REVISORER  

---

FSK\*

TELEFON 36 41 48 00  
MAILBOX@JSREVISION.DK

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed med filmproduktion og forlagsvirksomhed.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændring i virksomhedens opstilling af regnskabet. Ændringerne sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

## Ledelsepåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten 2016 for Medialex Film & TV ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Vallensbæk Strand, den 6. maj 2017

**Direktion**



Alex Frank Larsen

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Medialex Film & TV ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Medialex Film & TV ApS for 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 6. maj 2017

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



John Lauritsen  
statsaut. revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

### **Generelt**

Årsrapporten er aflagt i DKK.

### Resultatopgørelsen

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsmkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinter og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. rentetillæg.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 3 - 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 10 år til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita er indregnet til kostpris.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	54.779	-54.971
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleomkostninger	-40.690	0
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	14.089	-54.971
2	Afskrivninger	-25.227	-25.227
	<b>Resultat før finansiering</b>	-11.138	-80.198
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter m.m.	-969	0
	<b>Resultat før skat</b>	-12.107	-80.198
3	Beregnete skatter	1.627	14.576
	<b>Årets resultat</b>	-10.480	-65.622
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-10.480	-65.622
	Udbytte	0	0
		-10.480	-65.622

**Balance pr. 31/12 2016**

Note		31/12 2016	31/12 2015
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmidler	88.003	105.604
	Indretning af lejede lokaler	17.157	24.783
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>105.160</u>	<u>130.387</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>105.160</u>	<u>130.387</u>
4	Udskudt skatteaktiv	32.410	30.783
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	29.180	0
	Øvrige tilgodehavender	0	5.117
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>61.590</u>	<u>35.900</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>53.768</u>	<u>4.570</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>115.358</u>	<u>40.470</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>220.518</u></u>	<u><u>170.857</u></u>

**Balance pr. 31/12 2016**

Note		31/12 2016	31/12 2015
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-137.086	-126.606
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>-12.086</u>	<u>-1.606</u>
	Anden gæld	32.567	12.501
	Bankgæld	966	0
	Mellemregning med anpartshaver	<u>199.071</u>	<u>159.962</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>232.604</u>	<u>172.463</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>232.604</u>	<u>172.463</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u><u>220.518</u></u>	<u><u>170.857</u></u>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		
7	<b>Usikkerhed omkring going concern</b>		



## Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Gager og lønninger	40.690	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>40.690</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Driftsmidler og indretning af lejede lokaler	25.227	25.227
	<u>25.227</u>	<u>25.227</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	-1.627	-14.576
	<u>-1.627</u>	<u>-14.576</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>32.410</u>	<u>30.783</u>
<b>4 Anlægsaktiver</b>	<u>Materielle anlægsaktiver</u>	
	<u>Driftsmidler</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	352.150	76.258
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2016</b>	<u>352.150</u>	<u>76.258</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2016	246.546	51.475
Afskrivninger i året	17.601	7.626
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
<b>Afskrivninger pr. 31/12 2016</b>	<u>264.147</u>	<u>59.101</u>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2016</b>	<u>88.003</u>	<u>17.157</u>

## 5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	-126.606	0	-1.606
Årets resultat	0	-10.480	0	-10.480
Egenkapital pr. 31/12 2016	125.000	-137.086	0	-12.086

## 6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige forretningsmæssige garantier vedrørende rettigheder for producerede og igangværende projekter. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

## 7 Usikkerhed omkring going concern

Selskabets ledelse forventer, at man med den nuværende aktivitet, over tid vil kunne reetablere selskabets kapital.