

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



Medialex Film & TV ApS

Saltøvej 10, 2665 Vallensbæk Strand

CVR-nr. 24 24 04 95

Årsrapport for 2018

(19. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 12/04/2019.


Dirigent
Alex Frank Larsen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2018.

Selskabet har tabt kapitalen og der henvises til note 7 herom.

Ledelsespåtegning

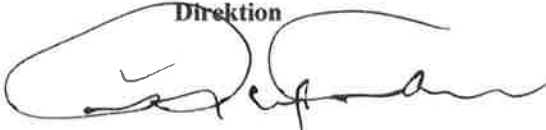
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten 2018 for Medialex Film & TV ApS.

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 12. april 2019

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 2018 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 revisorer's Ethiske 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 12. april 2019

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Indtægtskriterium

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, 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 kursgevinster 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. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2018

Note		2018	2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	46.252	53.321
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	<u>-40.690</u>	<u>-40.690</u>
	Resultat før afskrivninger	5.562	12.631
2	Afskrivninger	<u>-25.227</u>	<u>-25.227</u>
	Resultat før finansiering	-19.665	-12.596
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter m.m.	<u>-228</u>	<u>-1.094</u>
	Resultat før skat	-19.893	-13.690
3	Beregnete skatter	<u>3.810</u>	<u>-109</u>
	Årets resultat	<u><u>-16.083</u></u>	<u><u>-13.799</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-16.083	-13.799
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-16.083</u></u>	<u><u>-13.799</u></u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	52.801	70.402
	Indretning af lejede lokaler	1.905	9.531
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>54.706</u>	<u>79.933</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>54.706</u>	<u>79.933</u>
3	Udskudt skatteaktiv	36.111	32.301
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	115.318	105.896
	Øvrige tilgodehavender	5.297	0
	Tilgodehavender i alt	<u>156.726</u>	<u>138.197</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>81.043</u>	<u>30.402</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>237.769</u>	<u>168.599</u>
	Aktiver i alt	<u>292.475</u>	<u>248.532</u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-166.968	-150.885
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>-41.968</u>	<u>-25.885</u>
	Anden gæld	10.500	54.643
	Mellemregning med anpartshaver	323.943	219.774
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>334.443</u>	<u>274.417</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>334.443</u>	<u>274.417</u>
	Passiver i alt	<u>292.475</u>	<u>248.532</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
7	Usikkerhed omkring going concern		

Noter

	2018	2017
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	40.690	40.690
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>40.690</u>	<u>40.690</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og indretning af lejede lokaler	<u>25.227</u>	<u>25.227</u>
	<u>25.227</u>	<u>25.227</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>-3.810</u>	<u>109</u>
	<u>-3.810</u>	<u>109</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>36.111</u>	<u>32.301</u>
4 Anlægsaktiver		
	<u>Materielle</u>	
	<u>anlægsaktiver</u>	
	<u>Driftsmidler</u>	<u>Indretning af</u>
		<u>lejede lokaler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2018	352.150	76.258
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2018	<u>352.150</u>	<u>76.258</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2018	281.748	66.727
Afskrivninger i året	17.601	7.626
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2018	<u>299.349</u>	<u>74.353</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2018	<u>52.801</u>	<u>1.905</u>

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2018	125.000	-150.885	0	-25.885
Årets resultat	0	-16.083	0	-16.083
Egenkapital pr. 31/12 2018	125.000	-166.968	0	-41.968

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.

