


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

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

Erhvervsstyrelsen

Medialex Film & TV ApS

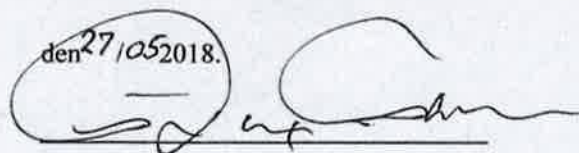
Saltøvej 10, 2665 Vallensbæk Strand

CVR-nr. 24 24 04 95

Årsrapport for 2017

(18. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 27/05 2018.


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 2017.

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

Ledelsespåtegning

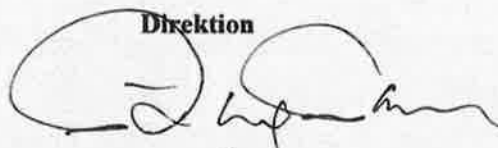
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten 2017 for Medialex Film & TV ApS.

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 27. maj 2018

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 2017 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 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 27. maj 2018

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.

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. 13.200 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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	53.321	54.779
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	<u>-40.690</u>	<u>-40.690</u>
	Resultat før afskrivninger	12.631	14.089
2	Afskrivninger	<u>-25.227</u>	<u>-25.227</u>
	Resultat før finansiering	-12.596	-11.138
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter m.m.	<u>-1.094</u>	<u>-969</u>
	Resultat før skat	-13.690	-12.107
3	Beregnete skatter	<u>-109</u>	<u>1.627</u>
	Årets resultat	<u><u>-13.799</u></u>	<u><u>-10.480</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-13.799	-10.480
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-13.799</u></u>	<u><u>-10.480</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	70.402	88.003
	Indretning af lejede lokaler	<u>9.531</u>	<u>17.157</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>79.933</u>	<u>105.160</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>79.933</u>	<u>105.160</u>
3	Udskudt skatteaktiv	32.301	32.410
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	105.896	29.180
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>138.197</u>	<u>61.590</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>30.402</u>	<u>53.768</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>168.599</u>	<u>115.358</u>
	Aktiver i alt	<u>248.532</u>	<u>220.518</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-150.885	-137.086
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>-25.885</u>	<u>-12.086</u>
	Anden gæld	54.643	32.567
	Bankgæld	0	966
	Mellemregning med anpartshaver	<u>219.774</u>	<u>199.071</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>274.417</u>	<u>232.604</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>274.417</u>	<u>232.604</u>
	Passiver i alt	<u><u>248.532</u></u>	<u><u>220.518</u></u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
7	Usikkerhed omkring going concern		

Noter

	2017	2016
	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>109</u>	<u>-1.627</u>
	<u>109</u>	<u>-1.627</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>32.301</u>	<u>32.410</u>
4 Anlægsaktiver	Materielle	
	anlægsaktiver	
	<u>Indretning af</u>	
	<u>Driftsmidler</u>	<u>lejede lokaler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	352.150	76.258
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>352.150</u>	<u>76.258</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017	264.147	59.101
Afskrivninger i året	17.601	7.626
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>281.748</u>	<u>66.727</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>70.402</u>	<u>9.531</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	125.000	-137.086	0	-12.086
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-13.799</u>	<u>0</u>	<u>-13.799</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>125.000</u>	<u>-150.885</u>	<u>0</u>	<u>-25.885</u>

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.