

Ourø ApS

CVR nr.: 27 15 21 39

Krudtløbsvej 15z
1439 København K

Årsrapport 2015/16 (13. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling 21. februar 2017

Dirigent
Ture Andersen

Indholdsfortegnelse

Påtegning

Ledespåtegning	1
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor	2

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Ourø ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fritagelse for revision.

København K, den 21. februar 2017

I direktionen:

Ture Andersen

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

Til kapitalejerne i Ourø ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ourø ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 21. februar 2017

ADDCO ApS Godkendt Revisionsfirma

CVR. nr. 38 22 58 04

Johnny Larsen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ourø ApS
Krudtløbsvej 15z
1439 København K

e-mail:
Hjemmeside:

ture@ouro.dk
www.ouro.dk

CVR nr.
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

27 15 21 39
11. maj 2003
København K
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Direktion

Ture Andersen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven nævnte bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, i resultatopgørelsen.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv 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 kursgevinst og -tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvide beholdninger og værdipapirer

Likvide beholdninger og værdipapirer omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles og indregnes i tilfælde af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	Note	2016	2015
Bruttofortjeneste	1	733.336	1.034.829
Personaleomkostninger	2	-488.836	-504.103
Afskrivninger	3	-17.908	-8.008
Driftsresultat		226.592	522.718
Finansielle indtægter	4	111	120
Finansielle omkostninger	5	-446	-9.246
Ordinært resultat før skat		226.257	513.592
Skat af årets resultat	6	-53.704	-126.473
Årets resultat		172.553	387.119
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		121.953	336.519
Udbytte for regnskabsåret		50.600	50.600
Disponeret i alt		172.553	387.119

Balance 30. september

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner		97.783	20.792
Materielle anlægsaktiver	7	<u>97.783</u>	<u>20.792</u>
Anlægsaktiver		<u>97.783</u>	<u>20.792</u>
Tilgodehavender fra salg		7.319	266.564
Andre tilgodehavender		10.400	10.400
Udskudt skatteaktiv	10	0	6.288
Tilgodehavender		<u>17.719</u>	<u>283.252</u>
Likvide beholdninger og værdipapirer		<u>735.059</u>	<u>395.599</u>
Omsætningsaktiver		<u>752.778</u>	<u>678.851</u>
Aktiver i alt		<u>850.561</u>	<u>699.643</u>

Balance 30. september

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anpartskapital		126.000	126.000
Overkurs ved emission		0	0
Overført resultat		447.140	325.187
Foreslået udbytte for regnskabsåret		50.600	50.600
Egenkapital	8	<u>623.740</u>	<u>501.787</u>
Hensættelse til udskudt skat	10	<u>316</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser		<u>316</u>	<u>0</u>
Skyldig selskabsskat	9	140.680	93.580
Anden gæld		<u>85.825</u>	<u>104.276</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>226.505</u>	<u>197.856</u>
Gældsforpligtelser		<u>226.505</u>	<u>197.856</u>
Passiver i alt		<u>850.561</u>	<u>699.643</u>
Nærtstående parter	12		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 Bruttofortjeneste		
Med henvisning til Årsregnskabslovens §32 har ledelsen valgt ikke at vise nettoomsætning for året.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	485.000	498.920
Omkostninger til social sikring	3.836	5.183
	<u>488.836</u>	<u>504.103</u>
3 Afskrivninger		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	17.908	8.008
	<u>17.908</u>	<u>8.008</u>
4 Finansielle indtægter		
Øvrige renteindtægter	111	120
	<u>111</u>	<u>120</u>
5 Finansielle omkostninger		
Øvrige finansielle omkostninger	446	9.246
	<u>446</u>	<u>9.246</u>
6 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	47.100	93.580
Årets regulering af udskudt skat	6.604	32.893
	<u>53.704</u>	<u>126.473</u>

Noter

	2016	2015
7 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	197.126	183.969
Årets tilgang	94.899	13.157
Årets afgang	0	0
Kostpris ultimo	<u>292.025</u>	<u>197.126</u>
Afskrivninger primo	176.334	168.326
Årets afskrivninger	17.908	8.008
Afskrivninger ultimo	<u>194.242</u>	<u>176.334</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>97.783</u>	<u>20.792</u>
8 Egenkapital		
Anpartskapital primo	126.000	126.000
Kapitalforhøjelse	0	0
Anpartskapital ultimo	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>
Overkurs ved emission primo	0	156.064
Overført til overført resultat	0	-156.064
Overkurs ved emission ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Overført resultat primo	325.187	-167.396
Overført fra overkurs ved emission	0	156.064
Forslag til årets resultatfordeling	121.953	336.519
Overført resultat ultimo	<u>447.140</u>	<u>325.187</u>
Henlagt til udbytte primo	50.600	0
Udbetalt ordinært udbytte	-50.600	0
Forslag til årets resultatfordeling	50.600	50.600
Henlagt til udbytte ultimo	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>
Egenkapital ultimo	<u>623.740</u>	<u>501.787</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anpartskapital		
Anpartskapitalen er fordelt således:		
A-anparter, 1.000 stk. a nom. 126 kr.	126.000	126.000
	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>
9 Skyldig selskabsskat		
Selskabsskat primo	93.580	0
Årets beregnede skat	47.100	93.580
Betalt i året	0	0
	<u>140.680</u>	<u>93.580</u>
10 Hensættelse til udskudt skat		
Udskudt skat primo	-6.288	-39.181
Regulering af udskudt skat i året	6.604	32.893
	<u>316</u>	<u>-6.288</u>

11 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive film og videoproduktion samt konsulentvirksomhed.

12 Nærtstående parter

Ourø ApS nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Direktør Ture Andersen, Krudtløbsvej 15Z, 1439 København K

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Ingen.

Ejerforhold:

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Ture Andersen
Krudtløbsvej 15z
1439 København K

ADDCO ApS Godkendt Revisionsfirma

Ahlgade 52, 1. sal
4300 Holbæk

Tlf. +45 7040 4400

jol@addco.dk

CVR 38 22 58 04

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ture Andersen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-905310100259

IP: 176.22.57.201

2017-02-22 07:13:31Z

NEM ID 

Johnny Larsen

Registreret revisor

På vegne af: ADDCO ApS Godkendt Revisionsfirma

Serienummer: CVR:38225804-RID:26078912

IP: 77.221.241.100

2017-02-22 08:09:24Z

NEM ID 

Ture Andersen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-905310100259

IP: 87.49.147.131

2017-02-22 09:08:04Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: UFBHU-1NKTN-OFUE6-5LPC7-35OWH-X3FN6

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>