

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))

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

Erhvervsstyrelsen

Teknik Fyn ApS

Filmbyen 22, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 27 40 49 95

Årsrapport for 2018

(16. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 26/5 2019.

Dirigent
Peter Aalbæk Jensen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje, administrere og udleje udstyr og faciliteter til medieproduktion.

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 for Teknik Fyn ApS for 2018.

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.

Hvidovre, den 25. april 2019

Direktion

Direktør Peter Aalbæk Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Teknik Fyn ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Teknik Fyn ApS for regnskabsåret 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 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 25. april 2019

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Allan Seiersen

statsaut. revisor

mnc28744

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

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

Årsrapporten er aflagt i DKK.

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

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, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %. Selskabet indgår i sambeskatning med Zentropa Staten ApS samt øvrige koncernforbundne selskaber.

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

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

Ejendom afskrives lineært over 50 år til en scrapværdi på 50%. Der foretages nedskrivning til markedsværdi i henhold til årsregnskabslovens § 42.

Småanskaffelser 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 likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2018

Note		2018	2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttoresultat	91.630	45.086
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	91.630	45.086
2	Afskrivninger	<u>-85.191</u>	<u>-188.095</u>
	Resultat før finansiering	6.439	-143.009
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter, concern	0	-66.309
	Renteudgifter	<u>-23.594</u>	<u>-26.382</u>
	Resultat før skat	-17.155	-235.700
3	Beregnete skatter	<u>-10.312</u>	<u>16.681</u>
	Årets resultat	<u><u>-27.467</u></u>	<u><u>-219.019</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-27.467	-219.019
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-27.467</u></u>	<u><u>-219.019</u></u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	0	22.191
	Ejendom	<u>6.300.000</u>	<u>6.232.649</u>
2	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.300.000</u>	<u>6.254.840</u>
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	16.681
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>43.410</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>60.091</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>336.743</u>	<u>296.478</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>336.743</u>	<u>356.569</u>
	Aktiver i alt	<u>6.636.743</u>	<u>6.611.409</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	-125.000	-2.110.943
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Egenkapital i alt	<u>0</u>	<u>-1.985.943</u>
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder, langfristet	4.367.112	6.822.578
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	10.312	0
	Langfristet gæld til realkreditinstitutter	<u>1.591.361</u>	<u>1.667.995</u>
5	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.968.785</u>	<u>8.490.573</u>
5	Kortfristet andel af langfristet gæld	76.000	74.000
	Gæld til anpartshaver	0	7.222
	Kreditorer	449.776	606
	Anden gæld	<u>142.182</u>	<u>24.951</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>667.958</u>	<u>106.779</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.636.743</u>	<u>8.597.352</u>
	Passiver i alt	<u>6.636.743</u>	<u>6.611.409</u>
6	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

		2018	2017
		kr.	kr.
1	Personaleudgifter		
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2	Anlægsaktiver	<u>Driftsmateriel</u>	<u>Ejendom</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2018	266.698	13.396.338
	Tilgang	0	530.351
	Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2018	<u>266.698</u>	<u>13.926.689</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2018	0	-5.649.629
	Opskrivninger i året	0	0
	Nedskrivninger i året	<u>0</u>	<u>-400.000</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2018	<u>0</u>	<u>-6.049.629</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2018	244.507	1.514.060
	Afskrivninger i året	<u>22.191</u>	<u>63.000</u>
	Afskrivninger pr. 31/12 2018	<u>266.698</u>	<u>1.577.060</u>
	Bogført værdi pr. 31/12 2018	<u>0</u>	<u>6.300.000</u>
3	Beregnete skatter		
	Beregnet selskabsskat	10.312	-16.681
	Regulering skat tidligere år	0	0
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>10.312</u>	<u>-16.681</u>
	Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Egenkapital	<u>Anparts-</u>	<u>Overført</u>
		<u>kapital</u>	<u>resultat</u>
		<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
	Egenkapital pr. 1/1 2018	125.000	-2.110.943
	Nedskrivning ejendom	0	-400.000
	Årets resultat	0	-27.467
	Skattefrit tilskud, moderselskab	<u>0</u>	<u>2.413.410</u>
	Egenkapital pr. 31/12 2018	<u>125.000</u>	<u>-125.000</u>

5 Langfristede gældsforpligtelser

Af de samlede gældsforpligtelser forfalder ca. kr. 76.000 inden for 1 år.

Af de samlede gældsforpligtelser forfalder ca. kr. 1.300.000 efter mere end 5 år.

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Der er udstedt pant i selskabets ejendomme til sikkerhed for gæld til Nykredit og DLR Kredit på kr. 2.182.000.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Staten ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

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

