

ICMM Medier ApS

Svinøvej 167
4750 Lundby

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Bent-Erik Rasmussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ICMM Medier ApS

Svinøvej 167

4750 Lundby

Telefonnummer: 20446310

e-mailadresse: ras@icmm.net

CVR-nr: 27480993

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Jyske Bank

Algade 57

4760 Vordingborg

DK Danmark

Ledespåtegning

1. Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1/1 - 31/12 2016 for selskabet ICMM ICMM Medier ApS

Den udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Virksomheden anvender fortsat reglen om fravalg af revision, idet selskabet ikke overskrider nogen af de tre

grænsestørrelser på balancedagen:

- en balancesum på 1,5 mio kr

- en nettoomsætning på 3 mio. kr.

- et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Dette valg gælder også det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

2. Generalforsamlingsgodkendelse

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Svinø den 28.5 2017

Dirigent

Bent-Erik Rasmussen

Svinø, den 28/05/2017

Direktion

Bent Erik Rasmussen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravælges i kommende regnskabsår - begrundelse - se ledespåtegning.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet.

Selskabets hovedaktivitet består primært i at være medieproducerende selskab.

Selskabets drift i regnskabsåret

På grund af omfattende udviklingsarbejde på streamingområdet som endnu ikke har konnet omsættes i indtægtsgivende produktion har der ikke været kunderelaterede aktiviteter, og årets resultat er derfor på kr. 0,00 som er udtryk for at der i året 2016 ikke har været omsætningsgenererende aktiviteter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter direktionens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomi.

Den forventede udvikling

Direktionen vil i 2017 overveje at lukke selskabet, idet der ikke forudses at blive skabt mulighed for indtjening.

Svinø den 28.5.2017

Direktionen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for ICMM Medier ApS for 1/1 - 31/12 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Fra regnskabsklasse C er tilvalgt at afgive ledelsesberetning.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er udarbejdet i beretningsform (artsopdelt).

Indtægtskriterium

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug og andre eksterne omkostninger

Indeholder omkostninger til køb af varer, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under a conto skatte-ordningen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf. Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udøb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres. Udskudte skatter indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Balancen opstilles i kontoform.

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill erhvervet i forbindelse med køb af aktiviteter indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres med fradrag af nedskrivninger, fordeles lineært over den forventede økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Afskrivning over en periode, der overstiger 5 år, sker, når der på erhvervelsestidspunktet forventes en indtjeningsmæssig virkning herudover.

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der indregnes ikke renter.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktiverens forventede brugstid. Brugstiden er opgjort i antal år.

Driftsmidler og inventar

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Nyanskaffelser med en kostpris under dkk 11.900 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede aktier, indregnes til fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Deposita indregnes til kostprisen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter købspris for medgåede materialer og direkte løn uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på grundlag af selskabets erfaringer.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, indregnes til fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til

amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved brug af den beregnede effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som forpligtelse.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger		0	0
Bruttoresultat		0	0
Personaleomkostninger		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		0	0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	0
Andre finansielle indtægter		0	0
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		0	0
Ordinært resultat før skat		0	0
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		0	0
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		0	0
I alt		0	0

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	
Produktionsanlæg og maskiner		45.700	45.700
Materielle anlægsaktiver i alt		45.700	45.700
Anlægsaktiver i alt		45.700	45.700
Likvide beholdninger		5	5
Omsætningsaktiver i alt		5	5
Aktiver i alt		45.705	45.705

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		-79.295	-79.295
Egenkapital i alt		45.705	45.705
Passiver i alt		45.705	45.705