

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



## Erhvervsstyrelsen

### Fantask A/S

Skt. Peders Stræde 18, 1453 København K

CVR-nr. 27 62 18 13

### Årsrapport for tiden 1/10 2016 - 30/9 2017

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 16/12/17 2017

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent

Henrik Scharling

EGEGÅRDSVEJ 39 B  
2610 RØDOVRE  
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE  
REVISORER  
FSK\*

TELEFON 36 41 48 00  
MAILBOX@JSREVISION.DK

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er salg af tegneserier, spil og bøger.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens behandling af visse regnskabsposter, der henvises til anvendt regnskabspraksis. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er i 2016/2017 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

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

## Ledelsepåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/10 2016 - 30/9 2017 for Fantask A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

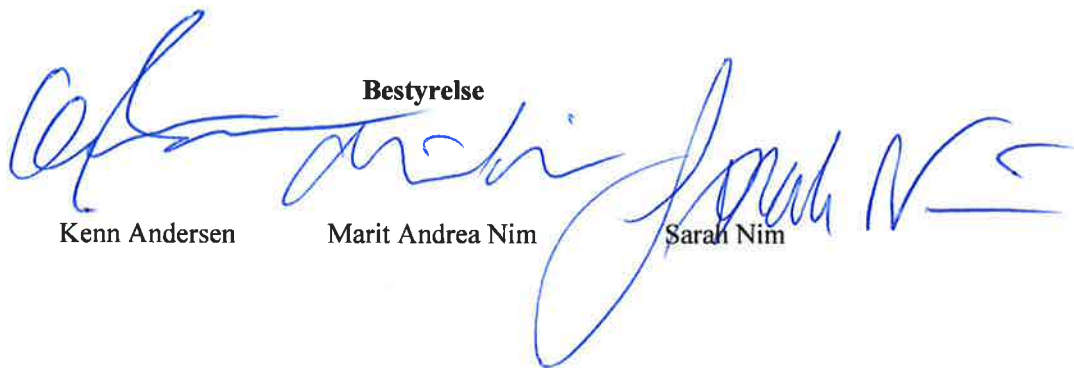
København, den 18. december 2017

### **Direktion**



Marit Andrea Nim

### **Bestyrelse**



Kenn Andersen

Marit Andrea Nim

Sarah Nim

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Fantask A/S**

Vi har opstillet årsrapporten for Fantask A/S for regnskabsåret 1/10 2016 - 30/9 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 18. december 2017

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

  
Allan Seiersen  
statsaut. revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste 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.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

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.

#### **Fremmed valuta**

Fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab medregnes i resultatopgørelsen.

## **Balancen**

### **Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over 7 år, svarende til forventet økonomisk levetid.

### **Materielle anlægsaktiver**

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Indretning af lejede lokaler afskrives over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita er målt til kostpris.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger er målt til beregnede udsalgspriser med fradrag af moms og sædvanlig bruttoavance.

Der er foretaget nedskrivning på ukurante varer samt langsomt omsættelige varer.

### **Tilgodehavender**

Varedebitorer er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

### **Gældsforpligtelser**

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

### Resultatopgørelse for tiden 1/10 2016 - 30/9 2017

| Note |                                   | 2016/17                | 2015/16                |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                   | kr.                    | kr.                    |
|      | <b>Indtægter</b>                  |                        |                        |
|      | Bruttofortjeneste                 | 1.018.183              | 1.211.784              |
|      | <b>Udgifter</b>                   |                        |                        |
| 1    | Personaleudgifter                 | <u>-1.374.482</u>      | <u>-1.402.358</u>      |
|      | <b>Resultat før afskrivninger</b> | <u>-356.299</u>        | <u>-190.574</u>        |
| 2    | Afskrivninger                     | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
|      | <b>Resultat før finansiering</b>  | <u>-356.299</u>        | <u>-190.574</u>        |
|      | Renteudgifter                     | <u>-27</u>             | <u>-5</u>              |
|      | <b>Resultat før skat</b>          | <u>-356.326</u>        | <u>-190.579</u>        |
| 3    | Beregnete skatter                 | <u>78.087</u>          | <u>40.418</u>          |
|      | <b>Årets resultat</b>             | <u><u>-278.239</u></u> | <u><u>-150.161</u></u> |
|      | <b>Resultatdisponering</b>        |                        |                        |
|      | Overført til næste år             | -278.239               | -150.161               |
|      | Udbytte                           | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
|      |                                   | <u><u>-278.239</u></u> | <u><u>-150.161</u></u> |

Balance pr. 30/9 2017

| Note                                    | 30/9 2017               | 30/9 2016               |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | kr.                     | kr.                     |
| <b>AKTIVER</b>                          |                         |                         |
| Goodwill                                | 0                       | 0                       |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b> | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| Driftsmidler og inventar                | 0                       | 0                       |
| Indretning af lejede lokaler            | 0                       | 0                       |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>   | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| Deposita                                | 122.500                 | 122.500                 |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>  | <u>122.500</u>          | <u>122.500</u>          |
| 4 <b>Anlægsaktiver i alt</b>            | <u>122.500</u>          | <u>122.500</u>          |
| Varelager                               | 1.544.475               | 1.832.580               |
| <b>Varebeholdninger i alt</b>           | <u>1.544.475</u>        | <u>1.832.580</u>        |
| 3 Udskudt skatteaktiv                   | 247.755                 | 169.668                 |
| Debitorer                               | 18.784                  | 39.488                  |
| Andre tilgodehavender                   | 24.284                  | 0                       |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>            | <u>290.823</u>          | <u>209.156</u>          |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>       | <u>116.503</u>          | <u>66.939</u>           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>          | <u>1.951.801</u>        | <u>2.108.675</u>        |
| <b>Aktiver i alt</b>                    | <u><u>2.074.301</u></u> | <u><u>2.231.175</u></u> |

Balance pr. 30/9 2017

| Note | 30/9 2017   | 30/9 2016        |                  |
|------|---|------------------|------------------|
|      | kr.   | kr.              |                  |
|      | <b>PASSIVER</b>                                   |                  |                  |
|      | Selskabskapital                                   | 500.000          | 500.000          |
|      | Overført til næste år                             | 175.399          | 453.638          |
|      | Afsat udbytte                                     | 0                | 0                |
| 5    | <b>Egenkapital i alt</b>                          | <u>675.399</u>   | <u>953.638</u>   |
|      | Kreditorer  | 492.767          | 418.736          |
|      | Mellemregning med moderselskab                    | 610.000          | 515.000          |
|      | Anden gæld  | 296.135          | 343.801          |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>      | <u>1.398.902</u> | <u>1.277.537</u> |
|      | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                   | <u>1.398.902</u> | <u>1.277.537</u> |
|      | <b>Passiver i alt</b>                             | <u>2.074.301</u> | <u>2.231.175</u> |
| 6    | <b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b> |                  |                  |



## Noter

|   | 2016/17          | 2015/16          |
|---|------------------|------------------|
|   | kr.              | kr.              |
| <b>1 Personaleudgifter</b>                |                  |                  |
| Lønninger                                 | 1.340.814        | 1.360.491        |
| Andre omkostninger til social sikring     | 22.824           | 34.254           |
| Andre personaleudgifter                   | 10.844           | 7.613            |
|   | <u>1.374.482</u> | <u>1.402.358</u> |
| <br>                                      |                  |                  |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit   | <u>4</u>         | <u>4</u>         |
| <br>                                      |                  |                  |
| <b>2 Afskrivninger</b>                    |                  |                  |
| Goodwill                                  | 0                | 0                |
| Driftsmidler og inventar                  | 0                | 0                |
| Indretning af lejede lokaler              | 0                | 0                |
|   | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| <br>                                      |                  |                  |
| <b>3 Beregnede skatter</b>                |                  |                  |
| Beregnet selskabsskat                     | 0                | 0                |
| Udskudt skat, regulering                  | -78.087          | -40.418          |
|   | <u>-78.087</u>   | <u>-40.418</u>   |
| <br>                                      |                  |                  |
| Det samlede udskudte skatteaktiv andrager | <u>247.755</u>   | <u>169.668</u>   |

Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet, Marit Nim Holding ApS, CVR-nr. 31 76 48 31.

| 4 Anlægsaktiver                       | Immaterielle         | Materielle                              |                                      |
|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
|                                       | <u>anlægsaktiver</u> | <u>anlægsaktiver</u>                    |                                      |
|                                       | <u>Goodwill</u>      | <u>Indretning af<br/>lejede lokaler</u> | <u>Driftsmidler<br/>og inventar</u>  |
| Anskaffelsessum pr. 1/10 2016         | 438.000              | 34.200                                  | 317.351                              |
| Tilgang                               | 0                    | 0                                       | 0                                    |
| Afgang                                | 0                    | 0                                       | 0                                    |
| <b>Anskaffelsessum pr. 30/9 2017</b>  | <u>438.000</u>       | <u>34.200</u>                           | <u>317.351</u>                       |
| Afskrivninger pr. 1/10 2016           | 438.000              | 34.200                                  | 317.351                              |
| Afskrivninger i året                  | 0                    | 0                                       | 0                                    |
| Afskrivninger vedrørende årets afgang | 0                    | 0                                       | 0                                    |
| <b>Afskrivninger pr. 30/9 2017</b>    | <u>438.000</u>       | <u>34.200</u>                           | <u>317.351</u>                       |
| <b>Bogført værdi pr. 30/9 2017</b>    | <u>0</u>             | <u>0</u>                                | <u>0</u>                             |
|                                       |                      |   | <u>Finansielle<br/>anlægsaktiver</u> |
|                                       |                      |   | <u>Deposita</u>                      |
| Anskaffelsessum pr. 1/10 2016         |                      |   | 122.500                              |
| Tilgang                               |                      |   | 0                                    |
| Afgang                                |                      |   | 0                                    |
| <b>Anskaffelsessum pr. 30/9 2017</b>  |                      |   | <u>122.500</u>                       |
| <b>Bogført værdi pr. 30/9 2017</b>    |                      |   | <u>122.500</u>                       |

| <b>5 Egenkapital</b>      | <u>Selskabs-<br/>kapital</u> | <u>Overført<br/>resultat</u> | <u>Udbytte</u> | <u>I alt</u>    |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Egenkapital pr. 1/10 2016 | 500.000                      | 453.638                      | 0              | 953.638         |
| Årets resultat            | <u>0</u>                     | <u>-278.239</u>              | <u>0</u>       | <u>-278.239</u> |
| Egenkapital pr. 30/9 2017 | <u>500.000</u>               | <u>175.399</u>               | <u>0</u>       | <u>675.399</u>  |

**6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, ud over dem der fremgår af årsrapporten.