

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

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

Erhvervsstyrelsen

Forsikringsmæglervirksomheden Copenhagen Media Consulting ApS

Bakkehave 18, 1. tv., 2970 Hørsholm


CVR-nr. 27 77 09 32

Årsrapport for tiden 1/10 2015 - 30/9 2016

(12. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 22/11 2016.



Dirigent
Jens Georg Hansen

Hjemstedskommune: Hørsholm

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed som forsikringsmægler.

Økonomisk udvikling

Årets resultat er som forventet og anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv konsolidering af selskabet i årene frem.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Forsikringsmæglervirksomheden Copenhagen Media Consulting 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.

Hørsholm, den 15. november 2016

Direktion



Jens Georg Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Forsikringsmæglervirksomheden Copenhagen Media Consulting ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Forsikringsmæglervirksomheden Copenhagen Media Consulting ApS for 2015/2016 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 etiske 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.

Rødovre, den 15. november 2016

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.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning. Udnyttet værdi af indkomst føres via mellemregning med moderselskabet.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 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 tiden 1/10 2015 - 30/9 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	526.820	504.688
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-169.172	-174.362
2	Personaleudgifter	<u>-213.047</u>	<u>-208.182</u>
	Resultat før afskrivninger	144.601	122.144
3	Afskrivninger	<u>-34.076</u>	<u>23.307</u>
	Resultat før finansiering	110.525	145.451
	Renteindtægter	203	1.126
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	<u>-35</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	110.693	146.577
4	Beregnete skatter	<u>-24.701</u>	<u>-34.351</u>
	Årets resultat	<u><u>85.992</u></u>	<u><u>112.226</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	10.992	-87.774
	Reserve for nettoopskrivning af investeringsaktiver	0	0
	Udbytte	<u>75.000</u>	<u>200.000</u>
		<u><u>85.992</u></u>	<u><u>112.226</u></u>

Balance pr. 30/9 2016

Note		30/9 2016	30/9 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	<u>133.464</u>	<u>167.540</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>133.464</u>	<u>167.540</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>133.464</u>	<u>167.540</u>
	Debitorer	22.236	35.594
	Tilgode hos tilknyttede virksomheder	0	0
	Øvrige tilgodehavender	<u>7.124</u>	<u>6.007</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>29.360</u>	<u>41.601</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>198.188</u>	<u>259.215</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>227.548</u>	<u>300.816</u>
	Aktiver i alt	<u><u>361.012</u></u>	<u><u>468.356</u></u>

Balance pr. 30/9 2016

Note		30/9 2016	30/9 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	94.794	83.802
	Afsat udbytte	75.000	200.000
6	Egenkapital i alt	<u>294.794</u>	<u>408.802</u>
4	Udskudt skat	8.891	9.563
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>8.891</u>	<u>9.563</u>
	Gæld tilknyttede virksomheder	25.373	19.807
	Anden gæld	31.954	30.184
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>57.327</u>	<u>49.991</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>57.327</u>	<u>49.991</u>
	Passiver i alt	<u><u>361.012</u></u>	<u><u>468.356</u></u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	43.248	54.550
Lokaleomkostninger	12.250	12.000
Administrationsomkostninger	113.674	107.812
	<u>169.172</u>	<u>174.362</u>
2 Personaleudgifter		
Lønninger	179.626	179.640
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	1.522	1.438
Andre personaleudgifter	31.899	27.104
	<u>213.047</u>	<u>208.182</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler	34.076	2.840
Gevinst/tab ved salg af driftsmidler	0	-26.147
	<u>34.076</u>	<u>-23.307</u>
4 Beregnede skatter		
Selskabsskat	25.373	19.807
Regulering af udskudt skat	-672	14.544
	<u>24.701</u>	<u>34.351</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>8.891</u>	<u>9.563</u>

5 Anlægsaktiver

	<u>Driftsmidler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/10 2015	170.380
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/9 2016	<u>170.380</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/10 2015	0
Opskrivninger i året (regulering ved salg)	0
Nedskrivninger i året	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/9 2016	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 1/10 2015	2.840
Afskrivninger i året	34.076
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 30/9 2016	<u>36.916</u>
Bogført værdi pr. 30/9 2016	<u>133.464</u>

6 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2015	125.000	83.802	200.000	408.802
Udbetalt udbytte	0	0	-200.000	-200.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>10.992</u>	<u>75.000</u>	<u>85.992</u>
Egenkapital pr. 30/9 2016	<u>125.000</u>	<u>94.794</u>	<u>75.000</u>	<u>294.794</u>

7 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, end dem der fremgår af årsrapporten.