

TEL.: +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 0670 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Mediaholdingselskabet af 02.12. 2004 ApS

Rentemestervej 56 C, 2400 København NV

(CVR nr. 27 96 07 58)

Årsrapport for 2015

Godkendt på generalforsamlingen, den 2 / 5 2016



Dirigen Claus Sølvsteen

INDHOLDSFORTEGNELSE ..

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning.....	1
Revisionspåtegning.....	2
Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse for 2015	7
Balance pr. 31. december 2015	8 - 9
Noter	10 - 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Mediaholdingselskabet af 02.12. 2004 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2. maj 2016

Direktionen:



Claus Sølvsteen



Anders Hal Werner

Bestyrelse:



Claus Sølvsteen



Anders Hal Werner

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Mediaholdingselskabet af 02.12.2004 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mediaholdingselskabet af 02.12.2004 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 2. maj 2016

BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR. nr. 18 96 79 01


Palle Harting Johansen
statsautoriseret revisor
INDEPENDENT MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab: Mediaholdingselskabet af 02.12. 2004 ApS
Rentemestervej 56 C
2400 København NV
CVR nr. 27 96 07 58

Hjemstedskommune: København

Direktion: Claus Sølvsteen
Anders Hal Werner

Bestyrelse: Claus Sølvsteen
Anders Hal Werner

Revision: BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Aktivitet

Selskabets aktivitet er at eje andele i selskaber inden for rådgivnings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed inden for medier, it, og telekommunikation.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende. Der forventes et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er direktionens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Mediaholdingselskabet af 02.12. 2004 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mindre klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan værdiansættes pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan værdiansættes pålideligt.

Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle poster

Finansielle indtægter indeholder renteindtægter.

Resultat af associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT**Selskabsskat og udskudt skat**

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.

Udskudt skat værdiansættes efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

BALANCEN**Finansielle anlægsaktiver****Kapitalandele i associerede virksomheder**

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til DKK 0. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges ved overskudsdisponeringen til en "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" under egenkapitalen.

Koncerngoodwill afskrives over 5 år.

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.

RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar - 31. december 2015

		2015	2014
	<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Andre eksterne omkostninger.....		2.500	1.651
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....		-2.500	-1.651
Resultat af kapitalandele i associeret virksomheder	2	72.826	199.558
Finansielle udgifter.....		11.580	10.925
Finansielle indtægter.....		1.855	1.750
RESULTAT FØR SKAT.....		60.601	188.732
Skat af årets resultat.....	1	0	0
ÅRETS RESULTAT.....		<u>60.601</u>	<u>188.732</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	72.826	199.558
Overført resultat	-12.225	-10.826
	<u>60.601</u>	<u>188.732</u>

BALANCE pr. 31. december 2015

<u>AKTIVER</u>	<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u> <u>kr.</u>	<u>31/12 2014</u> <u>kr.</u>
Kapitalandele i associerede virksomheder	2	1.921.876	1.849.050
FINANSIELLE ANLÆGS-AKTIVER.....		<u>1.921.876</u>	<u>1.849.050</u>
ANLÆGS-AKTIVER I ALT.....		<u>1.921.876</u>	<u>1.849.050</u>
Andre tilgodehavender		32.785	30.930
TILGODEHAVENDER I ALT.....		<u>32.785</u>	<u>30.930</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER.....		<u>4</u>	<u>4</u>
OMSÆTNINGS-AKTIVER.....		<u>32.789</u>	<u>30.934</u>
AKTIVER I ALT.....		<u>1.954.665</u>	<u>1.879.984</u>

BALANCE pr. 31. december 2015

		31/12 2015	31/12 2014
	Note	kr.	kr.
<u>PASSIVER</u>			
Anpartskapital.....		125.001	125.001
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode.....		654.397	581.571
Overført resultat.....		949.898	962.123
Forslået udbytte for regnskabsåret		0	0
EGENKAPITAL.....	3	<u>1.729.296</u>	<u>1.668.695</u>
Anden gæld		<u>225.369</u>	<u>211.289</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>225.369</u>	<u>211.289</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>225.369</u>	<u>211.289</u>
PASSIVER I ALT		<u>1.954.665</u>	<u>1.879.984</u>

NOTER

	2015	2014		
	kr.	kr.		
<u>Note 1 - Skat af årets resultat</u>				
Skat af årets resultat	0	0		
	<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>Note 2 - Kapitalandele i associeret virksomhed (koncerngoodwill)</u>				
Anskaffelsessum, primo	1.172.657	1.172.657		
Tilgang til kostpris	0	0		
Anskaffelsessum, ultimo	<u>1.172.657</u>	<u>1.172.657</u>		
Akkumulerede afskrivninger, primo	1.078.869	1.047.607		
Årets afskrivninger	31.262	31.262		
Akkumulerede afskrivninger, ultimo	<u>1.110.131</u>	<u>1.078.869</u>		
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO.....	<u>62.526</u>	<u>93.788</u>		
<u>Navn:</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Selskabskapital</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Ejerandel</u>
Peytz & Co. A/S	København	1.120.000	25,85%	25,85%
<u>Anskaffelsessum</u>				
Anskaffelsessum, primo.....			1.267.479	1.267.479
Tilgang i året.....			0	0
Afgang			0	0
Anskaffelsessum, ultimo.....			<u>1.267.479</u>	<u>1.267.479</u>
<u>Værdiregulering</u>				
Værdireguleringer, primo			487.783	467.822
Årets resultat			40.286	230.820
Reg. vedr. handel egne aktier i Peytz & Co. A/S.....			63.802	306.202
Udbytte			0	-517.061
Værdireguleringer, ultimo			<u>591.871</u>	<u>487.783</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO.....			<u>1.859.350</u>	<u>1.755.262</u>

NOTER

	2015	2014
	kr.	kr.
<u>Note 3 - Egenkapital</u>		
Anpartskapital:		
Anpartskapital primo.....	125.001	125.001
Anpartskapital ultimo.....	125.001	125.001
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:		
Saldo primo.....	581.571	592.872
Henlagt af årets resultat	72.826	199.558
Reg. vedr. Udbytte/køb af egne aktier i Peytz & Co. A/S.....	0	306.202
Reduceret vedr. udbytte fra associerede virksomheder	0	-517.061
	<u>654.397</u>	<u>581.571</u>
Overført resultat:		
Saldo primo.....	962.123	455.888
Årets resultat.....	-12.225	-10.826
Udloddet udbytte associeret virksomhed.....	0	517.061
	<u>949.898</u>	<u>962.123</u>
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>1.729.296</u>	<u>1.668.695</u>