

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



## Erhvervsstyrelsen

### Lead Direct Media Facility ApS

c/o Hanne Wessenberg, Hopballevej 7, 7300 Jelling

CVR-nr. 29 32 07 56

#### Årsrapport for 2015

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den <sup>10</sup>/<sub>6</sub> 2016.  


Dirigent  
Fredrik Ramén

Hjemstedskommune: Vejle

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	8
Balance pr. 31.12.2015	9
Noter	11

## Selskabsoplysninger

### **Selskab**

Lead Direct Media Facility ApS

c/o Hanne Wesenberg

Hopballevej 7

7300 Jelling

CVR-nr.: 29 32 07 56

Hjemstedskommune: Vejle

### **Direktion**

Hans Anders Norlin

### Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Lead Direct Media Facility ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

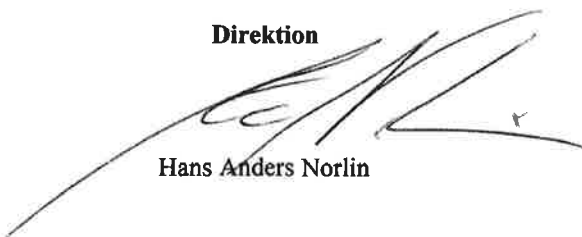
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

#### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 14. marts 2016

**Direktion**



Hans Anders Norlin

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### **Til den daglige ledelse i Lead Direct Media Facility ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Lead Direct Media Facility ApS for regnskabsåret 2015 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 opstilling 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 14. marts 2016

### **JS Revision**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81

  
Allan Sejersén  
statsaut. revisor

## Ledelsesberetning

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at drive bogførings- og administrationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet for den forløbne regnskabsperiode, er som forventet.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

### **Forventet udvikling**

Selskabet forventes afviklet i næste regnskabsår.

## Anvendt regnskabspraksis

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

### **Generelt om indregning og måling**

Årsrapporten aflægges i DKK.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Resultatopgørelse**

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

#### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

## **Skat**

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

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

## **Balancen**

### **Finansielle anlægsaktiver**

Depositum måles til kostpris.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Nettoomsætning	1.372.736	2.304.541
	<b>Udgifter</b>		
1	Andre eksterne omkostninger	-140.741	-275.519
2	Personaleomkostninger	<u>-1.164.627</u>	<u>-1.918.275</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	67.368	110.747
4	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	67.368	110.747
	Renteindtægter	0	538
	Renteudgifter	<u>-2.089</u>	<u>-2.745</u>
	<b>Resultat før skat</b>	65.279	108.540
3	Beregnete skatter	<u>-15.745</u>	<u>-27.318</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u>49.534</u>	<u>81.222</u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	49.534	-278.778
	Udbytte	<u>0</u>	<u>360.000</u>
		<u>49.534</u>	<u>81.222</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	<b>AKTIVER</b>	
	Depositum	2.300
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.300</b>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.300</b>
	Debitorer	376.624
	Andre tilgodehavender	13.606
	Tilgodehavende selskabsskat	255
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>390.485</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>44.066</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>434.551</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>436.851</b>

**Balance pr. 31/12 2015**

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	<b>PASSIVER</b>	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	51.673 2.139
	Afsat udbytte	0 360.000
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>176.673 487.139</b>
	Udskudt skat	0 0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>0 0</b>
	Kreditorer	2.545 3.580
	Skyldig selskabsskat	0 19.318
	Anden gæld	257.633 153.045
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>260.178 175.943</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>260.178 175.943</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>436.851 663.082</b>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>	

## Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
<b>1 Andre eksterne omkostninger</b>		
Salgsomkostninger	47.281	65.679
Lokaleomkostninger	27.780	93.960
Administrationsomkostninger	<u>65.680</u>	<u>115.880</u>
	<u>140.741</u>	<u>275.519</u>
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Gager & lønninger	1.066.991	1.726.879
Pensioner	85.922	138.285
Andre omkostninger til social sikring	11.354	25.325
Andre personaleudgifter	<u>360</u>	<u>27.786</u>
	<u>1.164.627</u>	<u>1.918.275</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnede skatter	15.745	27.318
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>15.745</u>	<u>27.318</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4 Anlægsaktiver</b>		
		<u>Depositum</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015		2.300
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2015</b>		<u>2.300</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015		0
Afskrivninger i årets		0
Afskrivninger vedrørende året afgang		<u>0</u>
<b>Afskrivninger pr. 31/12 2015</b>		<u>0</u>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2015</b>		<u>2.300</u>

<b>5 Egenkapital</b>	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>		
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	2.139	360.000	487.139
Udbetalt udbytte	0	0	-360.000	-360.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>49.534</u>	<u>0</u>	<u>49.534</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>51.673</u>	<u>0</u>	<u>176.673</u>

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

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