

# MADSEN HOLDING AF 2006 ApS

Jærggade 12, 2 tv  
2200 København N

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**04/06/2018**

---

**Torben Madsen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** MADSEN HOLDING AF 2006 ApS  
Jægergade 12, 2 tv  
2200 København N

Telefonnummer: 22471904

CVR-nr: 29396078

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Madsen Holding af 2006 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N, den 04/06/2018

## Direktion

Torben Madsen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Betingelserne for fravalg af revision er overholdt, hvorfor årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke revideres.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Madsen Holding af 2006 ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Madsen Holding af 2006 ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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.

Kongens Lyngby, 04/06/2018

Paul Bo Frier Nielsen , mne7521

Registreret revisor, FSR - danske revisorer

REVISIONSCENTRET FRIER, registreret revisionsanpartsselskab

CVR: 12697791

# Ledelsesberetning

## Selskabets hovedaktiviteter

Selskabet ejer dattervirksomheden Moby Kommunikation ApS, der beskæftiger sig med medieproduktion og kommunikation.

Årets resultat     -717.607  
Egenkapital     -1.161.590

## Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke behæftet med væsentlige usikkerheder.

## Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentlig.

## Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i indeværende regnskabsår haft et resultat på kr. -72.072. Selskabets egenkapital andrager herefter kr. 3.940.719.

Der forventes udloddet kr. 52.900 i udbytte i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Ændring i anvendt regnskabspraksis

Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i indeværende regnskabsår.

## Resultatopgørelse

### Andre eksterne omkostninger

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

### Skatter, herunder eventualforpligtelse

Skat af årets resultat, 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.

Aktuel skat beregnes med 22% plus rentetillæg.

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Moby Kommunikation ApS.

De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

### Resultat af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året efter skat under posterne "Indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder".

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmedvaluta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Balance

### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i tilknyttede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres

med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er optaget til de værdier, de skønnes at indbringe.

### **Kortfristet gæld**

Gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.



# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-19.661</b>	<b>-18.083</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-19.661</b>	<b>-18.083</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		0	859.902
Andre finansielle indtægter .....		662.078	130.753
Øvrige finansielle omkostninger .....		-714.489	-17.213
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-72.072</b>	<b>955.359</b>
Skat af årets resultat .....	1	0	-24.090
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-72.072</b>	<b>931.269</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		52.900	51.700
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	50.600
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		0	-638.190
Overført resultat .....		-124.972	1.467.159
<b>I alt</b> .....		<b>-72.072</b>	<b>931.269</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		0	0
<b>Finansielle aktiver i alt</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Langfristede aktiver i alt</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		1.190.063	525.649
Andre tilgodehavender .....		81.935	75.949
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....		<b>1.271.998</b>	<b>601.598</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		2.301.250	2.615.952
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b> .....		<b>2.301.250</b>	<b>2.615.952</b>
Likvide beholdninger .....		372.845	853.845
<b>Kortfristede aktiver i alt</b> .....		<b>3.946.093</b>	<b>4.071.395</b>
<b>Aktiver i alt</b> .....		<b>3.946.093</b>	<b>4.071.395</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		150.000	150.000
Overført resultat .....		3.737.819	3.862.790
Forslag til udbytte .....		52.900	51.700
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>3.940.719</b>	<b>4.064.490</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	2.843
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		5.374	4.062
<b>Kortfristede forpligtelser i alt .....</b>		<b>5.374</b>	<b>6.905</b>
<b>Forpligtelser i alt .....</b>		<b>5.374</b>	<b>6.905</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.946.093</b>	<b>4.071.395</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Moby Kommunikation ApS. Selskaberne hæfter solidarisk for eventuelt skyldig selskabsskat. Dattervirksomheden CityFys A/S er udtrådt af sambeskatningsforholdet med Madsen Holding af 2006 ApS i 2016.

Selskabets skattepligtige indkomst er negativ for regnskabsåret 2017, hvorfor der ikke afsættes selskabsskat.

Der er foretaget en korrektion i beregningen af selskabsskatten for 2016 i forbindelse med indberetningen af selskabssvangivelserne i forhold til den afsatte selskabsskat i årsrapporten for 2016. Differencen på kr. 7.967 er reguleret på plads i 2017, således at selskabsskatten for 2016 stemmer til det indberettede.

Den overførte tilgodehavende selskabsskat på kr. 130.831 fra Moby Kommunikation ApS fra 2016, blev på selvangivelsen rettet til et tilgodehavende på kr. 92.096. Forskellen på kr. 38.735 føres over mellemregningen tilbage til Moby Kommunikation ApS, og tages med som en omkostning i dette selskabs resultatopgørelse.

Der er modtaget kr. 100.100 i overskydende selskabsskat for 2016. Heraf er kr. 32.118 videreført til dattervirksomheden CityFys A/S.

Der er betalt kr. 36.000 i acontoskat i 2017 og indeholdt kr. 45.853 i udbytteskat i forbindelse med modtagne aktieudbytter.

## 2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har ikke haft ansatte i 2017.