

MEDIAPLANT BOOKS & GAMES ApS

Tagensvej 85
2200 København N

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

13/03/2019

Diresh Mirchandani
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	MEDIAPLANT BOOKS & GAMES ApS Tagensvej 85 2200 København N Telefonnummer: 26242219 CVR-nr: 29790973 Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018
Revisor	Brønshøj Regnskab IVS Registrerede revisorer Havdrupvej 24 2700 Brønshøj DK Danmark CVR-nr: 36709030 P-enhed: 1020305114

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Mediaplant Books & Games ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt, også for det kommende regnskabsår.

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 13/03/2019

Direktion

Diresh Mirchandani

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i Mediaplant Books & Games ApS:

Vi har opstillet årsregnskabet for Mediaplant Books & Games ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 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 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.

København, 13/03/2019

Claus Christensen , mne15283
Registreret revisor
Brønshøj Regnskab IVS Registrerede revisorer
CVR: 36709030

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er inden for mediabranschen.

Mediaplant Books & Games ApS tilbyder en ”fuld pakke” indenfor versionering af lyd fra manuskript til færdigt mix. Ved en ”fuld pakke” forstås oversættelse, casting, indspilning, instruktion, editering, mix, layback og medieservice, oversættelse af bøger samt layout og design af samme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets udvikling har været positiv. Der forventes et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der væsentligt forrykker årets resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn, i henhold til årsregnskabsloven, valgt at kun at vise bruttoresultatet.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning med fradrag af direkte udgifter til produktionerne, reklameomkostninger, administrationsomkostninger samt lokaleomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger udgør årets udgiftsførte lønomkostninger samt pensioner og udgifter til social sikring.

Finansielle udgifter

Finansielle udgifter indeholder årets udgiftsførte renter.

Årets udgiftsførte skatter

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.

Balance

Anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over lejekontrakten løbetid, der udgør 3 år.

Tekniske anlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære af- og nedskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventet brugstider for driftsmateriel og inventar med 3 - 5 år,

Mindre aktiver anskaffet for kr. 13.500 eller derunder udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Tilgodehavender i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens kurs.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skatteaktivt, evt. skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver indregnes i nettorealisationsværdi.

Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Gæld er indregnet til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens kurs.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		370.283	99.471
Personaleomkostninger	1	-198.695	-200.519
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-3.080	-3.080
Resultat af ordinær primær drift		168.508	-104.128
Andre finansielle indtægter		5	0
Øvrige finansielle omkostninger		-562	0
Ordinært resultat før skat		167.951	-104.128
Skat af årets resultat		-15.645	0
Årets resultat		152.306	-104.128
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		152.306	-104.128
I alt		152.306	-104.128

Balance 30. september 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		7.234	10.314
Materielle anlægsaktiver i alt		7.234	10.314
Anlægsaktiver i alt		7.234	10.314
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		328.326	0
Udsudte skatteaktiver		10.239	25.884
Tilgodehavende skat		0	5.000
Andre tilgodehavender		0	10.886
Tilgodehavender i alt		338.565	41.770
Likvide beholdninger		12.970	15.917
Omsætningsaktiver i alt		351.535	57.687
Aktiver i alt		358.769	68.001

Balance 30. september 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		57.317	-94.989
Egenkapital i alt		182.317	30.011
Leverandører af varer og tjenesteydelser		91.537	10.381
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		84.915	25.427
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	2.182
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		176.452	37.990
Gældsforpligtelser i alt		176.452	37.990
Passiver i alt		358.769	68.001

Noter

1. Personaleomkostninger

	kr.	t.kr.
Løn og gager	156.746	158.059
Pensionsbidrag	40.664	40.403
Andre omkostninger til social sikring	1.285	2.057
	<u>198.695</u>	<u>200.519</u>

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte	1