

MEDIALAB HOLDING ApS

K F Ulrichsvej 1
3300 Frederiksværk

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/09/2016

Bo Amdal Andersen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MEDIALAB HOLDING ApS
 K F Ulrichsvej 1
 3300 Frederiksværk

CVR-nr: 30277139

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2015 - 30-06-2016 for Medialab Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2015 - 30-06-2016.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den 30/09/2016

Direktion

Bo Amdal Andersen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet aflægges regnskab efter reglerne for selskaber i regnskabsklasse B, og selskabet har ikke i to på hinanden følgende år overskrevet to af følgende størrelsesgrænser: Balancesum på 4 mio kr.

Nettoomsætning på 8 mio kr. Gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 12. På baggrund heraf er der på generalforsamlingen truffet beslutning om, at revision for selskabet fravælges for det kommende regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at besidde anparter i andre selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2015 - 30-06-2016 udviser et resultat på kr. 0, og selskabets balance pr. 30-06-2016 udviser en balancesum på kr. 36.000, og en egenkapital på kr. -51.616.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Going concern

Det forventes, at selskabet kan opnå de fornødne kreditter til fortsat drift det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse C om ledelsesberetningen samt anlægsnote.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende administration.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter skattetilæg vedrørende tidligere år.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til

denne lavere værdi.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 0 | -2.587 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 0 | -2.587 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 1 | 0 | 0 |
| Ordinært resultat før skat | | 0 | -2.587 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 0 | -2.587 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 0 | -2.587 |
| I alt | | 0 | -2.587 |

Balance 30. juni 2016

Aktiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|----------|----------------|----------------|
| Kapitalandele i associerede virksomheder | | 36.000 | 36.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2 | 36.000 | 36.000 |
| Anlægsaktiver i alt | | 36.000 | 36.000 |
| Aktiver i alt | | 36.000 | 36.000 |

Balance 30. juni 2016

Passiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | 3 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | -176.616 | -176.616 |
| Egenkapital i alt | | -51.616 | -51.616 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 2.587 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | | 0 |
| Skyldig selskabsskat | | 44 | 44 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 87.572 | 84.985 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 87.616 | 87.616 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 87.616 | 87.616 |
| Passiver i alt | | 36.000 | 36.000 |

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

| | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2015/16 kr. | Kapitalandele i associerede virksomheder 2014/15 kr. |
|-------------------------------------|--|--|
| Kostpris primo | 161.500 | 161.500 |
| Tilgang | 0 | 0 |
| Afgang | -0 | -0 |
| Kostpris ultimo | 161.500 | 161.500 |
| Af- og nedskrivninger primo | -125.500 | -125.500 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -125.500 | -125.500 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 36.000 | 36.000 |

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Unica Net ApS, Greve | 45% | 66.477 | -25.629 |

3. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 125 anparter a nominelt 1.000 kr.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

| | |
|--|-----------------------|
| | kr. |
| Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år. | <hr/> |
| Saldo primo | 125.000 |
| Saldo ultimo | <u>125.000</u> |

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

| Overført resultat | 2015/16 | 2014/16 |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| | kr. | kr. |
| Saldo primo | -176.616 | -174.029 |
| Årets tilgang | 0 | -2.587 |
| Saldo ultimo | <u>-176.616</u> | <u>-176.616</u> |

5. Oplysning om usikkerhed om going concern

Årets resultat på 0 kr. anses ikke for at være tilfredsstillende, og selskabets kapital er tabt.
Selskabet blev i maj 2013 medejer af Unica Net ApS med 45%, og ledelsen har forventninger til et positivt resultat i dette selskab, og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning for fortsat drift.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.