

Medialab Holding ApS

**Kløvervej 6
3390 Hundested**

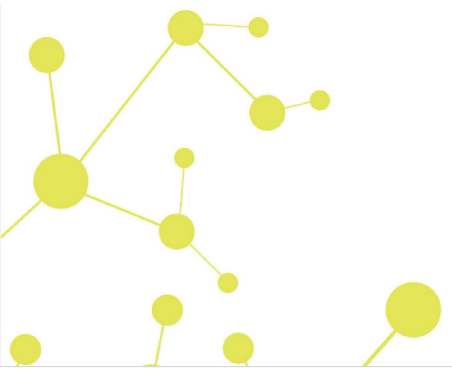
CVR-nr. 30 27 71 39

Årsrapport for 2020/21

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. oktober 2021

Bo Amdal Andersen
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Egenkapitalopgørelse	11
Noter til årsrapporten	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Medialab Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 22. oktober 2021

Direktion

Bo Amdal Andersen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Medialab Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Medialab Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens 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, virksomheden 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.

Greve, den 22. oktober 2021

Global Revision ApS
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 28 12 17 17

Eddie Holstebro
Registreret revisor
MNE-nr. mne11067

Selskabsoplysninger

Selskabet

Medialab Holding ApS
Kløvervej 6
3390 Hundested

CVR-nr.: 30 27 71 39

Regnskabsperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Hjemsted: Halsnæs

Direktion

Bo Amdal Andersen, direktør

Revisor

Global Revision ApS
Registreret revisionsanpartsselskab
Greve Strandvej 9
2670 Greve

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, og anden hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020/21 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 1.325.389, og selskabets balance pr. 30. juni 2021 udviser en egenkapital på kr. 1.634.817.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Medialab Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede og tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter eliminerings af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Medialab Holding ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Medialab Holding ApS hæfter som administrationselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Bruttotab		-9.095	-6.875
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		189.829	-82.499
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		1.130.721	60.535
Finansielle indtægter	1	28.159	0
Finansielle omkostninger	2	<u>-12.451</u>	<u>-849</u>
Resultat før skat		1.327.163	-29.688
Skat af årets resultat		<u>-1.774</u>	<u>1.688</u>
Årets resultat		<u>1.325.389</u>	<u>-28.000</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		113.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		317.050	-21.964
Overført resultat		<u>895.339</u>	<u>-6.036</u>
		<u>1.325.389</u>	<u>-28.000</u>

Balance 30. juni

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	343.815	153.986
Kapitalandele i associerede virksomheder	4	288.987	148.431
Finansielle anlægsaktiver		632.802	302.417
Anlægsaktiver i alt		632.802	302.417
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		522.352	0
Andre tilgodehavender		11	49.500
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	9.377	0
Udsendt skatteaktiv		0	1.688
Selskabsskat		4.000	2.000
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		76.369	0
Tilgodehavender		612.109	53.188
Værdipapirer	6	28.210	0
Værdipapirer		28.210	0
Likvide beholdninger		445.151	10.739
Omsætningsaktiver i alt		1.085.470	63.927
Aktiver i alt		1.718.272	366.344

Balance 30. juni

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		557.567	240.517
Overført resultat		914.250	18.911
Foreslået udbytte for regnskabsåret		113.000	0
Egenkapital		1.634.817	309.428
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.000	7.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	26.340
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	22.552
Selskabsskat		76.455	0
Anden gæld		0	1.024
Kortfristede gældsforpligtelser		83.455	56.916
Gældsforpligtelser i alt		83.455	56.916
Passiver i alt		1.718.272	366.344
Eventualforpligtelser	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomhedskapital	Reserve for nettoopskrivning efter den indreværdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2020	50.000	240.517	18.911	0	309.428
Årets resultat	0	317.050	895.339	113.000	1.325.389
Egenkapital 30. juni 2021	50.000	557.567	914.250	113.000	1.634.817

Noter

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
	kr.	kr.
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	16.591	0
Andre finansielle indtægter	1.822	0
Kursreguleringer	<u>9.746</u>	<u>0</u>
	<u>28.159</u>	<u>0</u>
2 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	577
Andre finansielle omkostninger	1.822	272
Kursreguleringer omkostninger	<u>10.629</u>	<u>0</u>
	<u>12.451</u>	<u>849</u>
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2020	37.000	37.000
Tilgang i årets løb	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
Kostpris 30. juni 2021	<u>57.400</u>	<u>57.400</u>
Værdireguleringer 1. juli 2020	96.586	179.085
Årets resultat	<u>189.829</u>	<u>-82.499</u>
Værdireguleringer 30. juni 2021	<u>286.415</u>	<u>96.586</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021	<u>343.815</u>	<u>153.986</u>

Noter

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
	kr.	kr.
4 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2020	4.500	4.500
Tilgang i årets løb	<u>13.335</u>	<u>0</u>
Kostpris 30. juni 2021	<u>17.835</u>	<u>4.500</u>
Værdireguleringer 1. juli 2020	143.931	132.896
Årets resultat	1.130.721	60.535
Udbytte modtaget	<u>-1.003.500</u>	<u>-49.500</u>
Værdireguleringer 30. juni 2021	<u>271.152</u>	<u>143.931</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021	<u>288.987</u>	<u>148.431</u>
5 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>9.377</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen		
Direktion		
Udestående gæld	9.377	0
Rentefod (%)	10,05%	0,00%
6 Værdipapirer		
Aktier	<u>28.210</u>	<u>0</u>
	<u>28.210</u>	<u>0</u>

Årets dagsværdireguleringer er indregnet i resultatopgørelsen og har påvirket årets resultat negativt med t.kr. 7.

Noter

7 Eventualforpligtelser

Ingen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Bo Amdal Andersen

Direktør

På vegne af: Selskabet

Serienummer: PID:9208-2002-2-701438159147

IP: 62.242.xxx.xxx

2021-10-27 12:52:16 UTC

NEM ID 

Eddie Holstebro

Registreret revisor

På vegne af: Global Revision ApS

Serienummer: CVR:28121717-RID:99798342

IP: 89.221.xxx.xxx

2021-10-27 13:31:50 UTC

NEM ID 

Bo Amdal Andersen

Dirigent

På vegne af: Selskabet

Serienummer: PID:9208-2002-2-701438159147

IP: 62.242.xxx.xxx

2021-10-27 13:39:03 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KW1J1-IABKA-PQD5O-LM40C-YQAP4-ZVI2Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>