

Batavia Media Holding ApS
Gammel Køge Landevej 55, 5.
2500 Valby
CVR-nr. 32 26 76 02

Årsrapport 2017

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30/11/18


Dirigent, Hans Bülow-Hansen

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegning	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance pr. 31. december	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Batavia Media Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

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 aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Jeg kan tillige oplyse, at ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 23. maj 2018

Direktionen



Hans Bülow-Hansen

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Batavia Media Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Batavia Media Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 FSR – danske revisors 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 review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Roskilde, den 23. maj 2018

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55



Linnea Weinreich
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne31382

Selskabsoplysninger

Selskabet

Batavia Media Holding ApS
Gammel Køge Landevej 55, 5.
2500 Valby

CVR-nr.: 32 26 76 02
Stiftet: 1. september 2009
Hjemsted: Valby
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Hans Bülow-Hansen

Revisor

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

Datterselskaber

Batavia Media ApS
Turkana ApS

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at være holdingselskab samt at foretage investeringer og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. 80.570. Balancen viser en egenkapital på kr. 158.023.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet for Batavia Media Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det år, hvor udbyttet deklarerer.

Regnskabspraksis - fortsat

Skat af årets resultat

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 og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne selskaber i Danmark. Batavia Media Holding ApS fungerer som administrationsselskab. Den samlede skat af den skattepligtige indkomst betales således af Batavia Media Holding ApS.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i de koncernforbundne selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig 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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til 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 skatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles 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 ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Andre eksterne omkostninger	-5.000	-5.017
BRUTTORESULTAT	-5.000	-5.017
1 Personaleomkostninger	0	0
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-5.000	-5.017
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	94.294	39.907
Finansielle indtægter	0	11
2 Finansielle omkostninger	-12.538	-11.900
RESULTAT FØR SKAT	76.756	23.001
3 Skat af årets resultat	3.814	714
ÅRETS RESULTAT	80.570	23.715

Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	94.294	7.732
Overført resultat	-13.724	15.983
FORDELT	80.570	23.715

Balance pr. 31. december**Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>417.026</u>	<u>322.732</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>417.026</u>	<u>322.732</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>417.026</u>	<u>322.732</u>
6 Tilgodehavende selskabsskat	<u>3.858</u>	<u>3.719</u>
Tilgodehavender	<u>3.858</u>	<u>3.719</u>
Likvide beholdninger	<u>2.773</u>	<u>2.773</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>6.631</u>	<u>6.492</u>
AKTIVER	<u><u>423.657</u></u>	<u><u>329.224</u></u>

Balance pr. 31. december**Passiver**

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 kr.
Selskabskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivninger	102.026	7.732
Overført resultat	-69.003	-55.279
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
4 EGENKAPITAL	<u>158.023</u>	<u>77.453</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder	236.251	223.320
Anden gæld	29.383	28.451
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>265.634</u>	<u>251.771</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>265.634</u>	<u>251.771</u>
PASSIVER	<u>423.657</u>	<u>329.224</u>

7 Eventualposter m.v.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	2017 kr.	2016 kr.		
1 Personalemkostninger				
Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere	0	0		
2 Finansielle omkostninger				
Renter af mellemregning med tilknyttede virksomheder	11.600	3.700		
Andre finansielle omkostninger	938	8.200		
	12.538	11.900		
3 Skat af årets resultat				
Beregnet skat af årets resultat	-3.858	-3.719		
Regulering af skat vedrørende tidligere år	44	5		
Regulering af udskudt skat	0	3.000		
	-3.814	-714		
4 Egenkapital				
	Selskabs- kapital kr.	Reserve for nettoopskriv- ninger kr.	Overført resultat kr.	Udbytte kr.
Egenkapital, primo	125.000	7.732	-55.279	0
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Forslag til resultatdisponering	0	94.294	-13.724	0
Egenkapital, ultimo	125.000	102.026	-69.003	0
Selskabets kapital udgør kr. 125.000, fordelt i anparter á kr. 500,00 eller multipla heraf.				
Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.				
	31/12 2017 kr.	31/12 2016 kr.		
5 Hensættelser til udskudt skat				
Hensættelser til udskudt skat, primo	0	-3.000		
Udskudt skat af årets resultat	0	3.000		
	0	0		

Noter

	31/12 2017	31/12 2016
	kr.	kr.
6 Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat, primo	-3.719	-2.362
Modtaget selskabsskat vedrørende sidste år	0	1.994
Overført fra datterselskaber	3.719	368
Skyldig skat vedrørende tidligere år	0	0
Beregnet selskabsskat for indeværende år	-3.858	-3.719
Betalt acontoskat for indeværende år	0	0
Skyldig selskabsskat	-3.858	-3.719

7 Eventualposter m.v.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en sambeskattet koncern og hæfter solidarisk for betaling af selskabsskat.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen