

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



Erhvervsstyrelsen

GL Music A/S

Njalsgade 21F 7. sal, 2300 København S.

CVR-nr. 33 04 12 33

Årsrapport for 2017

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 8/6 2018.

Dirigent

Lasse Lindorff

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er, at drive musik og entertainment selskab med dertil hørende musikforlag, pladeselskab, TV- og musikproduktion.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for GL Music A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 8. juni 2018

Direktion



Lasse Lindorff



Lasse Lindorff

Bestyrelse



Kim Nowak-Zorde



Per Daniel Fält

(Formand)

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i GL Music A/S

Vi har opstillet årsrapporten for GL Music A/S for 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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.

Rødovre, den 8. juni 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Allan Seiersen

statsaut. revisor

mnc28744

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Generelt

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger samt autodrift.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Kapitalandele indregnes med andel af årets udbytte.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Rettigheder afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Småanskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Kapitalandele er medregnet til kostpris. Der nedskrives til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acantorater.

Forudbetalinger på de igangværende produktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.832.797	3.464.176
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-2.593.595</u>	<u>-3.335.536</u>
	Resultat før afskrivninger	239.202	128.640
2	Afskrivninger	<u>-87.622</u>	<u>-84.617</u>
	Resultat før finansiering	151.580	44.023
	Renteindtægter	17	100
	Renteudgifter	<u>-73.582</u>	<u>-27.784</u>
	Resultat før skat	78.015	16.339
3	Beregnete skatter	<u>-18.661</u>	<u>-5.329</u>
	Årets resultat	<u>59.354</u>	<u>11.010</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	59.354	-153.936
	Udbytte	<u>0</u>	<u>164.946</u>
		<u>59.354</u>	<u>11.010</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016
	kr.	kr.
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
	38.014	17.655
	<u>163.351</u>	<u>239.467</u>
	<u>201.365</u>	<u>257.122</u>
	131.210	129.020
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>156.210</u>	<u>154.020</u>
4	<u>357.575</u>	<u>411.142</u>
	192.389	155.844
	1.309.639	1.023.202
	269.423	130.650
	44.335	53.085
	2.013	2.013
	<u>113.870</u>	<u>103.258</u>
	<u>1.931.669</u>	<u>1.468.052</u>
	<u>2.424</u>	<u>163</u>
	<u>1.934.093</u>	<u>1.468.215</u>
	<u>2.291.668</u>	<u>1.879.357</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført til næste år	229.250	164.946
	Afsat udbytte	0	164.946
5	Egenkapital i alt	<u>729.250</u>	<u>829.892</u>
3	Udskudt skat	7.643	6.384
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>7.643</u>	<u>6.384</u>
	Deposita	39.000	39.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	183.010	190.875
	Bankgæld	1.201.407	612.363
	Anden gæld	131.358	200.843
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.554.775</u>	<u>1.043.081</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.554.775</u>	<u>1.043.081</u>
	Passiver i alt	<u>2.291.668</u>	<u>1.879.357</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager, lønninger honorarer m.v.	2.400.945	3.155.960
Pensioner	90.000	90.000
Andre omkostninger til social sikring	24.196	14.081
Andre personaleomkostninger	78.454	75.495
	<u>2.593.595</u>	<u>3.335.536</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>13</u>	<u>17</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	11.506	8.501
Indretning af lejede lokaler	76.116	76.116
Rettigheder	0	0
	<u>87.622</u>	<u>84.617</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	17.402	638
Regulering af udskudt skat	1.259	4.691
	<u>18.661</u>	<u>5.329</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>-7.643</u>	<u>-6.384</u>

Noter (fortsat)4 **Anlægsaktiver**

	<u>Immaterielle</u>	<u>Materielle</u>	
	<u>Rettigheder</u>	<u>Driftsmidler</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	125.000	160.774	703.162
Tilgang	0	31.865	0
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	125.000	192.639	703.162
Afskrivninger pr. 1/1 2017	125.000	143.119	463.695
Afskrivninger i året	0	11.506	76.116
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2017	125.000	154.625	539.811
Bogført værdi pr. 31/12 2017	0	38.014	163.351
		<u>Finansielle</u>	
		<u>Depositum</u>	<u>Kapitalandel i datterselskab</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017		129.020	25.000
Tilgang		2.190	0
Afgang		0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017		131.210	25.000
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2017		0	0
Op- og nedskrivninger i året		0	0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2017		0	0
Bogført værdi pr. 31/12 2017		131.210	25.000

Noter (fortsat)

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 17</u>	<u>Resultat efter skat 2017</u>
Dock 21 Publishing ApS	50%	25.000	25.000	82.308	16.179
Hjemstedskommune: København					

5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	500.000	164.946	164.946	829.892
Udbetalt udbytte	0	4.950	-164.946	-159.996
Årets resultat	0	59.354	0	59.354
Egenkapital pr. 31/12 2017	500.000	229.250	0	729.250

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet virksomhedspant på kr. 2.000.000 overfor selskabets bankforbindelse, Jyske Bank. Kredittens maksimum andrager kr. 2.500.000.

Selskabet har indgået to huslejekontrakter. Der hæftes i den forbindelse for ca. kr. 66.000 i form af husleje i opsigelsesperioden på det ene lejemål, svarende til 6 måneders opsigelse. Den anden kontrakt er uopsigelig fra lejers side til 1/10 2018, hvorefter opsigelsesperioden andrager 4 måneder. Forpligtelsen udgør ca. kr. 235.000.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.