

MAMMUT MEDIA HOLDING ApS

Nannasgade 28
2200 København N

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/07/2016

Thomas Sonne
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MAMMUT MEDIA HOLDING ApS
Nannasgade 28
2200 København N

CVR-nr: 33752199
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Revisor FKS Revsion
Blåbyvej 13
5700 Svendborg
DK Danmark

CVR-nr: 26306175
P-enhed: 1008757646

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter min mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 07/07/2016

Direktion

Thomas Sonne Johansen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet fortsat ikke skal revideres for det kommende regnskabsår, da selskabet opfylder kravene herfor.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Mammut Media Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Mammut Media ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af virksomhedens 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, 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.

Svendborg, 07/07/2016

Finn Kehlet Schou HD
Registreret revisor
FKS Revsion
CVR: 26306175

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at være holdingselskab for Mammut Media ApS og andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt at foretage investeringer

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2015/2016 viser et resultat på kr. 801.476 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende. Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er udarbejdet og opstillet efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Målinger efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjeneste er en sammentrækning af regnskabsposterne (nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger).

Balance

BALANCEN

KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHEDER

Kapitalandele i dattervirksomheder optages efter indre værdis metode

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER

Finansielle gældsforpligtelser indregnes til nominel restværdi.

Andre gældsforpligtelser, måles til amortiseret kostpris, hvilket overvejende svarer til nominel værdi.

SKAT

Afsættes med 22 % af den skattepligtige indkomst samt med 22 % af tidsbestemte afvigelser mellem regnskabsmæssige og skattemæssige foretagne afskrivninger.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		-5.000	-4.530
Resultat af ordinær primær drift		-5.000	-4.530
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		1.268.335	805.450
Øvrige finansielle omkostninger		0	-502
Ordinært resultat før skat		1.263.335	800.418
Skat af årets resultat		1.101	1.058
Årets resultat		1.264.436	801.476
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	400.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		44.335	-10.550
Overført resultat		1.020.101	412.026
I alt		1.264.436	801.476

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		187.590	143.255
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	187.590	143.255
Anlægsaktiver i alt		187.590	143.255
Udbytte hos tilknyttede virksomheder		1.224.000	816.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		2.158	0
Tilgodehavender i alt		1.226.158	816.000
Likvide beholdninger		260.766	100.304
Omsætningsaktiver i alt		1.486.924	916.304
Aktiver i alt		1.674.514	1.059.559

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		146.790	102.455
Overført resultat		1.231.019	460.918
Forslag til udbytte		200.000	400.000
Egenkapital i alt	2	1.657.809	1.043.373
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	5.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		10.828	7.570
Skyldig selskabsskat		0	2.201
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		877	1.415
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		16.705	16.186
Gældsforpligtelser i alt		16.705	16.186
Passiver i alt		1.674.514	1.059.559

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Kapitalandele i associerede virksomheder
	kr.	kr.
Kostpris primo	40800	0
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	40800	0
Nettoopskrivninger primo	102455	
Andel af årets resultat	1268335	
Udloddet udbytte	-1224000	0
Nettoopskrivninger ultimo	140790	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	187590	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Mammut Media ApS, København	51 %	367822	2486931

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80000	113005	460918	400000	1043373
Udloddet ekstraordinært og ordinært udbytte	0	0	-250000	-400000	-650000
Årets resultat	0	44335	1020101	200000	1264436
Egenkapital ultimo	80000	146790	1231019	200000	1657809

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger: Ingen

Sikkerhedsstillelser: Ingen

Selskabet er sambeskattet med Mammut Media ApS. Selskabet hæfter solidarisk med de sambeskattede selskaber for selskabsskatter, kildeskatter, restskatter, tillæg og renter.