

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

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Madcall Communication ApS

Hauser Plads, 10, 3., 1127 København K.


CVR-nr. 33 78 24 70

Årsrapport for 2016

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 6 / 2 2017.



Dirigent

Mads Nørfelt Marstrand

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at instruere reklamefilm og producere filmudstyr samt hermed beslægtet virksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Selskabsskat var tidligere indregnet i en særskilt linje under gæld. Dette indregnes nu under "Anden gæld". Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat og der henvises til regnskabet herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Madcall Communication ApS.

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

København, den 14. februar 2017

Direktion



Mads Nørfelt Marstrand

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Madcall Communication ApS

Erklæring om udvidet gennemgang

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Madcall Communication ApS for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødovre, den 14. februar 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til tidligere år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet projektkostninger 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.

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.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

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

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget. Igangværende produktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne accontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende projekter indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	177.035	45.701
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-74.878</u>	<u>-15.594</u>
	Resultat før afskrivninger	102.157	30.107
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	102.157	30.107
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle indtægter, koncern	0	188
	Finansielle udgifter	-300	-306
	Finansielle udgifter, koncern	<u>-621</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	101.236	29.989
2	Beregnete skatter	<u>-22.272</u>	<u>-7.047</u>
	Årets resultat	<u>78.964</u>	<u>22.942</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	78.964	22.942
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>78.964</u>	<u>22.942</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
AKTIVER	kr.	kr.
Debitorer	4.517.889	94.299
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	<u>0</u>	<u>4.883</u>
Tilgodehavender i alt	<u>4.517.889</u>	<u>99.182</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>177.446</u>	<u>125.949</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.695.335</u>	<u>225.131</u>
Aktiver i alt	<u>4.695.335</u>	<u>225.131</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	86.376	7.412
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>166.376</u>	<u>87.412</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder	25.621	0
	Kreditorer	95.826	104.337
	Forudbetalinger fra kunder	3.569.384	0
	Anden gæld	838.128	33.382
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.528.959</u>	<u>137.719</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.528.959</u>	<u>137.719</u>
	Passiver i alt	<u>4.695.335</u>	<u>225.131</u>
4	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Gager og lønninger	73.966	15.000		
Pensioner	0	0		
Andre omkostninger til social sikring	852	0		
Andre personaleomkostninger	60	594		
	<u>74.878</u>	<u>15.594</u>		
 Det gennemsnitlige antal ansatte efter ATP-metoden var	<u>0</u>	<u>0</u>		
 2 Beregnede skatter				
Beregnet skatteværdi	22.272	7.047		
Udskudt skat, regulering	0	0		
	<u>22.272</u>	<u>7.047</u>		
 Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
 3 Egenkapital				
	Selskabs-	Overført		
	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	7.412	0	87.412
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	78.964	0	78.964
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>80.000</u>	<u>86.376</u>	<u>0</u>	<u>166.376</u>

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

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