

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Madcall Communication ApS

Hauser Plads 10, 3., 1127 København K.

CVR-nr. 33 78 24 70

Årsrapport for 2017

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 9/5 2018.



Dirigent

Mads Nørfelt Marstrand

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at instruere reklamefilm og producere filmudstyr.

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 årsregnskabet herom.


Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 16. april 2018

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 2017. 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 revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerets 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017 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 16. april 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

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 projektomkostninger 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 salgskostninger, 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 har indgået i sambeskatning 4 måneder af året.

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. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget. Igangværende produktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater, 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 nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.285.687	177.035
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.684.395	-74.878
	Resultat før afskrivninger	601.292	102.157
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	601.292	102.157
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle indtægter, koncern	0	0
	Finansielle udgifter	-379	-300
	Finansielle udgifter, koncern	-246	-621
	Resultat før skat	600.667	101.236
2	Beregnede skatter	-132.166	-22.272
	Årets resultat	468.501	78.964
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	468.501	78.964
	Udbytte	0	0
		468.501	78.964

Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016
AKTIVER	kr.	kr.
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	1.628.406	4.517.889
Andre tilgodehavender	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.778.406</u>	<u>4.517.889</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>174.093</u>	<u>177.446</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.952.499</u>	<u>4.695.335</u>
Aktiver i alt	<u>1.952.499</u>	<u>4.695.335</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	80.000 80.000
	Overført til næste år	554.877 86.376
	Afsat udbytte	0 0
3	Egenkapital i alt	<u>634.877</u> <u>166.376</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder	246 25.621
	Kreditorer	870.715 95.826
	Forudbetalinger fra kunder	0 3.569.384
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	44.056 22.272
	Skyldig selskabsskat	88.110 0
	Anden gæld	314.495 815.856
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.317.622</u> <u>4.528.959</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.317.622</u> <u>4.528.959</u>
	Passiver i alt	<u>1.952.499</u> <u>4.695.335</u>
4	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2017	2016		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Gager og lønninger	1.585.806	73.966		
Pensioner	80.000	0		
Andre omkostninger til social sikring	10.319	852		
Andre personaleomkostninger	8.270	60		
	<u>1.684.395</u>	<u>74.878</u>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>0</u>		
2 Beregnede skatter				
Beregnet skatteværdi, overført til sambeskatning	44.056	22.272		
Beregnet skatteværdi, indkomst ej overført	88.110	0		
Udskudt skat, regulering	0	0		
	<u>132.166</u>	<u>22.272</u>		
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3 Egenkapital				
	<u>Selskabs-</u>	<u>Overført</u>		
	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	86.376	0	166.376
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	468.501	0	468.501
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>80.000</u>	<u>554.877</u>	<u>0</u>	<u>634.877</u>
4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.				
Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.				

