

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Makropol ApS

Kødboderne 30, 1., 1714 København V

CVR-nr. 33 95 34 37

Årsrapport for tiden 1/10 2015 - 30/9 2016

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 23/10 2017.



Dirigent

Mads Damsbo

M A K R O P O L

INFO@MAKROPOL.DK

+45 61 60 61 64

Hjemstedskommune: København

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER

FSK*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive medieproduktion samt anden, efter direktionens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, utilfredsstillende og der henvises til årsrapporten herom.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling i det kommende år.

Pr. 30.09.2016 havde selskabet tabt hele selskabskapitalen og var derfor omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Det forventes at selskabets kapital kan reetableres gennem indtjening de kommende år. Der henvises til årsregnskabs note 9 for en nærmere beskrivelse af selskabets kapitalforhold.

Ledelsespåtegning

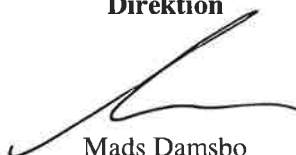
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Makropol ApS for tiden 1/10 2015 - 30/9 2016. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

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

København, den 21. december 2016

Direktion



Mads Damsbo

M A K R O P O L

INFO@MAKROPOL.DK

+45 61 60 61 64

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Makropol ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Makropol ApS for 2015/16 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 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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 21. december 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Kasper Kjærsgaard
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %.

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

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 år.

Driftsmidler under kr. 12.900 straksafskrives i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Depositum måles til kostpris.

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte eksterne ydelser uden tillæg af interne ydelser, modregnet modtagne acontorater.

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende filmproduktioner under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/10 2015 - 30/9 2016

Note		2015/16	2014/15
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	607.036	913.351
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-388.192	-162.482
2	Personaleudgifter	<u>-457.531</u>	<u>-246.257</u>
	Resultat før afskrivninger	-238.687	504.612
3	Afskrivninger	<u>-13.597</u>	<u>-22.900</u>
	Resultat før finansiering	-252.284	481.712
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>-4.864</u>	<u>-2.743</u>
	Resultat før skat	-257.148	478.969
4	Beregnede skatter	<u>55.429</u>	<u>-113.099</u>
	Årets resultat	<u><u>-201.719</u></u>	<u><u>365.870</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-201.719	365.870
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-201.719</u></u>	<u><u>365.870</u></u>

Balance pr. 30/9 2016

Note		30/9 2016	30/9 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>6.353</u>	<u>19.950</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.353</u>	<u>19.950</u>
	Depositem	<u>20.304</u>	<u>40.223</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>20.304</u>	<u>40.223</u>
6	Anlægsaktiver i alt	<u>26.657</u>	<u>60.173</u>
4	Udskudt skatteaktiv	60.406	4.977
5	Igangværende arbejder	0	365.785
	Debitorer	193.026	409.485
	Andre tilgodehavender	<u>124.437</u>	<u>18.956</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>377.869</u>	<u>799.203</u>
	Bankindestående	<u>362.254</u>	<u>14.292</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>362.254</u>	<u>14.292</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>740.123</u>	<u>813.495</u>
	Aktiver i alt	<u><u>766.780</u></u>	<u><u>873.668</u></u>

Balance pr. 30/9 2016

Note		30/9 2016	30/9 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	153.704	355.423
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
7	Egenkapital i alt	<u>233.704</u>	<u>435.423</u>
5	Forudbetalinger igangværende arbejder	73.337	0
	Bankgæld	0	0
	Anden gæld	<u>459.739</u>	<u>438.245</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>533.076</u>	<u>438.245</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>533.076</u>	<u>438.245</u>
	Passiver i alt	<u>766.780</u>	<u>873.668</u>
8	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
9	Going concern og visse finansielle risici		

Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	85.483	24.337
Lokaleomkostninger	97.512	43.703
Administrationsomkostninger	205.197	94.442
	<u>388.192</u>	<u>162.482</u>
2 Personaleudgifter		
Gager & lønninger	349.500	225.797
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	5.443	5.987
Andre personaleudgifter	102.588	14.473
	<u>457.531</u>	<u>246.257</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	13.597	22.900
Avance ved salg af driftsmidler	0	0
	<u>13.597</u>	<u>22.900</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	114.806
Udskudt skat, regulering	-55.429	-1.707
	<u>-55.429</u>	<u>113.099</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>60.406</u>	<u>4.977</u>
5 Igangværende arbejder		
Afholdte omkostninger	1.248.363	911.097
Modtagne acantorater	-1.321.700	-545.312
	<u>-73.337</u>	<u>365.785</u>

6	Anlægsaktiver	Driftsmidler	
		<u>Depositum</u>	<u>og inventar</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/10 2015	40.223	84.166
	Tilgang	6.481	0
	Afgang	-26.400	0
	Anskaffelsessum pr. 30/9 2016	<u>20.304</u>	<u>84.166</u>
	Afskrivninger pr. 1/10 2015	0	64.216
	Afskrivninger i året	0	13.597
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 30/9 2016	<u>0</u>	<u>77.813</u>
	Bogført værdi pr. 30/9 2016	<u>20.304</u>	<u>6.353</u>

7	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		<u>kapital</u>	<u>til næste år</u>		
	Egenkapital pr. 1/10 2015	80.000	355.423	0	435.423
	Udloddet udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	-201.719	0	-201.719
	Egenkapital pr. 30/9 2016	<u>80.000</u>	<u>153.704</u>	<u>0</u>	<u>233.704</u>

8 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtigelser udover dem der fremgår af årsrapporten.

9 Going concern og visse finansielle risici

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Ledelsens vurdering heraf er baseret på, at selskabet fortsat kan disponere over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til finansiering af drift og betaling af forpligtelser.

Låne- og kreditrammerne hos selskabets bankforbindelse er indgået på sædvanlige vilkår.

Ledelsen anser selskabets kapitalberedskab for forsvarligt i forhold til forventningerne omkring selskabets drift, og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift.