

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

Erhvervsstyrelsen

Milk & Honey ApS

Mosedalvej 14, 2500 Valby

CVR-nr. 34 60 83 85

Årsrapport for 2015

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den ³¹15 2016.

Dirigent
Jonas Koop

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at producere og distribuere alle former for kreative produkter, til brug for samtlige medier, samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling i 2016.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Milk & Honey ApS.

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.

Valby, den 17. maj 2016

Direktion

Jonas Koop

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til kapitalejeren i Milk & Honey ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Milk & Honey ApS for 2015 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 17. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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

Generelt

Årsrapporten aflægges i DKK.

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 23,5%.

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 anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3-5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Resultat af produktionsvirksomhed m.v.	783.957	476.922
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-201.874	-152.783
2	Personaleudgifter	-469.110	-471.055
	Resultat før afskrivninger	112.973	-146.916
4	Afskrivninger	-10.458	-10.458
	Resultat før finansiering	102.515	-157.374
	Renteindtægter	43	488
	Renteudgifter	-4.024	-438
	Resultat før skat	98.534	-157.324
3	Beregnete skatter	-25.261	35.478
	Årets resultat	<u>73.273</u>	<u>-121.846</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	41.873	-121.846
	Udbytte	31.400	0
		<u>73.273</u>	<u>-121.846</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	7.469	17.927
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>7.469</u>	<u>17.927</u>
	Deposita	0	25.200
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>25.200</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>7.469</u>	<u>43.127</u>
	Debitorer	383.132	58.126
3	Udskudt skatteaktiv	12.102	37.363
	Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder	55.256	0
	Forudbetalte omkostninger	15.700	0
	Øvrige tilgodehavender	394	396
	Tilgodehavender i alt	<u>466.584</u>	<u>95.885</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>46.392</u>	<u>182.369</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>512.976</u>	<u>278.254</u>
	Aktiver i alt	<u>520.445</u>	<u>321.381</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	33.174	-8.699
	Afsat udbytte	31.400	0
6	Egenkapital i alt	<u>144.574</u>	<u>71.301</u>
	Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	83.750	123.313
	Kortfristet gæld til banker	6.371	8.172
	Gæld til ledelse og virksomhedsdeltagere	37.142	32.465
	Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder	0	5.543
	Anden gæld	248.608	80.587
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>375.871</u>	<u>250.080</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>375.871</u>	<u>250.080</u>
	Passiver i alt	<u>520.445</u>	<u>321.381</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	22.851	13.183
Lokaleomkostninger	89.361	76.087
Administrationsomkostninger	89.662	63.513
	<u>201.874</u>	<u>152.783</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	449.876	411.274
Pensioner	9.056	45.280
Andre omkostninger og social sikring	3.928	5.375
Øvrige personaleudgifter	6.250	9.126
	<u>469.110</u>	<u>471.055</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Regulering af udskudt skat	25.261	-35.478
	<u>25.261</u>	<u>-35.478</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>12.102</u>	<u>37.363</u>
4 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	10.458	10.458
	<u>10.458</u>	<u>10.458</u>

5 Anlægsaktiver

	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>	<u>Materielle anlægsaktiver</u>
	<u>Deposita</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	25.200	41.832
Tilgang	0	0
Afgang	-25.200	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>41.832</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	0	23.905
Afskrivninger i året	0	10.458
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>34.363</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>0</u>	<u>7.469</u>

6 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	-8.699	0	71.301
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	41.873	31.400	73.273
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>33.174</u>	<u>31.400</u>	<u>144.574</u>

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film og igangværende filmproduktioner. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.