

# **PLUSFONDEN 2013**

Søvej 2  
7500 Holstebro

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er godkendt den**

**24/10/2017**

**Lone Lauritsen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	PLUSFONDEN 2013 Søvej 2 7500 Holstebro
	CVR-nr: 35237356 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank Nørregade 14 Dalgasgade 27 7400 Herning DK Danmark
<b>Revisor</b>	Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer Hostrupsvej 4 7500 Holstebro DK Danmark CVR-nr: 89224918 P-enhed: 1003223246

# Ledespåtegning

Ledespåtegning:

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/2017 for Plusfonden 2013.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Holstebro, den 24. oktober 2017

Bestyrelsen

Bo Paarup      Helge Stavnsbjer  
Formand      Næstformand

Leif Amby      Gregers V. Kristensen

Britta Leth

Holstebro, den 24/10/2017

**Bestyrelse**

Leif Amby

Britta Anrine Nielsen Leth

Helge Stavnsbjerg

Wiste Bo Paarup

Gregers Visti Kristensen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ...

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for PLUSFONDEN 2013 for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## Ledelsens ansvar for regnskabet

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion

om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## **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 revision 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 revisionen 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.

Holstebro, 24/10/2017

Uffe Larsen  
Statsautoriseret revisor  
Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer  
CVR: 89224918

# Ledelsesberetning

Ledelsesberetning – regnskabsåret 2016/17:

Året 2016/17 har for Plusfonden 2013 været et år, hvor der har været en del aktivitet i foråret 2017 ift. tidligere år. Dette skyldes ansættelsen af en arrangementskoordinator, der har iværksat forskellige tiltag, der har genereret flere gæster i Medietanken.

Der har været en del TV MIDTVEST-aktivitet med almindelige besøgsarrangementer eftermiddage og aftner, dog er det gået lidt tilbage sammenlignet med sidste regnskabsperiode, men dette var forventeligt. I NovaMedia-regi har Medietanken været stedet for undervisningsbesøg for nogle få uddannelsesinstitutioner.

Der har været omkostninger til honorarer i forbindelse med arrangementer, samt til indkøb af udstyr i forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder. Derudover har der været udgifter til markedsføring og PR samt lønudgifter til den nye medarbejder. Regnskabet 2016/17 for Plusfonden 2013 viser på den baggrund et tilfredsstillende resultat.

Kapaciteten/belægningen i Medietanken er støt stigende, og der kommer flere gæster i huset, som ikke har været her tidligere, så branding af Medietanken er kommet rigtig godt i gang. Dette gør sig også gældende på både hjemmeside og de sociale medier. Derimod ser de foreløbige resultater ikke ud til at kunne gøre det til en økonomisk forretning at afvikle eksterne arrangementer, da sædekapaciteten er for lille.

Strategien for Plusfonden 2013 i 2018 er endnu ikke på plads, men sker i samarbejde med ledelse og de ressourcepersoner på TV MIDTVEST, der har med TV MIDTVEST-aktiviteter i Medietanken at gøre.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for Plusfonden 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning:

Nettoomsætning indregnes, når levering har fundet sted inden regnskabsårets udgang og indbetaling har fundet sted eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Variable omkostninger:

Variable omkostninger omfatter omkostninger, der er medgået til vareforbrug af DVD'er samt af vareforbrug til kiosken m.v.

Finansieringsindtægter:

Finansieringsindtægter er periodiseret således, at de vedrører regnskabsåret.

Balancen:

Lagerbeholdning:

Beholdning af DVD'er og kioskvarer er optaget til kostpris, og der er foretaget nedskrivning vedr. ukurante varer.

Tilgodehavende:

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominelt værdi. Der nedskrives til realisationsværdi med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominelt værdi.



# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....	1	68.587	41.296
Produktionsomkostninger .....	2	-99.146	-8.905
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-30.559</b>	<b>32.391</b>
Administrationsomkostninger .....	3	-400.143	-31.572
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-430.702</b>	<b>819</b>
Andre finansielle indtægter .....		5.732	15.176
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-424.970</b>	<b>15.995</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-424.970</b>	<b>15.995</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-424.970	15.995
<b>I alt .....</b>		<b>-424.970</b>	<b>15.995</b>

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer .....		15.795	21.170
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>15.795</b>	<b>21.170</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		2.046	268.157
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>2.046</b>	<b>268.157</b>
Likvide beholdninger .....		3.727.998	3.923.671
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>3.745.839</b>	<b>4.212.998</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.745.839</b>	<b>4.212.998</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		1.000.000	1.000.000
Andre reserver .....		3.000.000	3.000.000
Overført resultat .....		-364.893	60.077
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>3.635.107</b>	<b>4.060.077</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		23.060	7.176
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		87.672	145.745
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>110.732</b>	<b>152.921</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>110.732</b>	<b>152.921</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.745.839</b>	<b>4.212.998</b>

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Noter: 2016/2017 2015/2016  
(Hele kr.) (Hele kr.)

### 1. Nettoomsætning:

DVD-salg	4.358	7.338
Arrangementer	31.738	0
Kiosksalg	30.986	32.281
Øvrige indtægter, porto mv.	1.505	1.677

Nettoomsætning i alt: 68.587 41.296

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

## 2. Produktionsomkostninger

2. Variable omkostninger:	2016/2017	2015/2016
Køb af DVD'er	6.580	5.741
Køb af kioskvarer	6.874	5.249
Arrangementer	80.317	0
Lagerforskydning	5.375	-2.085
Variable omkostninger i alt:	82.005	8.905

### 3. Administrationsomkostninger

3. Administrationsomkostninger:	2016/2017	2015/2016
Fragt og forsendelse	0	0
Kilometergodtgørelse til bestyrelsen	8.494	3.103
Hjemmeside – domain og markedsføring	30.233	8.376
Revision	14.500	12.000
Porto og gebyr	8.492	5.209
Administrationsomkostninger i alt:	82.005	28.688