

PLUSFONDEN 2013

Søvej 2
7500 Holstebro

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er godkendt den

25/10/2016

Lone Lauritsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	PLUSFONDEN 2013 Søvej 2 7500 Holstebro
	CVR-nr: 35237356 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Danske Bank Nørregade 14 Dalgasgade 27 7400 Herning DK Danmark
Revisor	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 2015/2016 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 18. oktober 2016

Direktion

Lene Christensen

Direktør

Bestyrelsen

Bo Paarup
Formand

Helge Stavnsbjerg
Næstformand

Niels Kristian Fruergaard

Peter Jørgensen

Britta Leth

Holstebro, den 18/10/2016

Direktion

Lene Christensen

Bestyrelse

Niels Kristian Fruergaard-Pedersen

Helge Stavnsbjerg

Wiste Bo Paarup

Peter Jørgensen

Britta Leth

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ...

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for PLUSFONDEN 2013 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holstebro, 18/10/2016

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning – regnskabsåret 2015/16:

Året 2015/16 har for Plusfonden 2013 været et år uden den store aktivitet – som det også var tilfældet for regnskabsåret 2014/15. Det forgangne år i Medietanken har også været præget af en del TV MIDTVEST-aktivitet og en smule NovaMedia-aktivitet. For TV MIDTVEST har det særligt drejet sig om almindelige besøgsarrangementer eftermiddage og aftner, intern undervisning mv., og herudover var der i løbet af marts-juni mange gæster til særlige arrangementer med TV MIDTVESTs dengang afgående direktør. I NovaMedia-regi har Medietanken været stedet for undervisningsbesøg fra folkeskoler og gymnasier.

Der har naturligt ikke været særlige omkostninger til indkøb eller administration og ej heller nogen større omsætning. Regnskabet 2015/16 for Plusfonden 2013 viser på den baggrund et tilfredsstillende resultat. Kapaciteten/belægningen i Medietanken er på et niveau for nuværende, hvor der er plads til flere aktiviteter fx i regi af Plusfonden. Direktøren i Plusfonden har ikke haft mulighed for at lægge de fornødne tidsressourcer i de aktivitetsskabende kontaktbesøg og arrangementsplanlægning mv. Derfor har fonden heller ikke haft denne udgift.

Der er dog nu skabt en platform for Plusfonden 2013's aktiviteter (udlejning og arrangementer) under brandet "Medietanken" med flyer-materiale, egen hjemmeside (www.medietanken.dk), Facebook-site og Instagram-profil. Herudover har fonden en strategi- og udviklingsplan, som blev klar lige før afslutningen af regnskabsåret 2015/16.

Denne plan kan sammen med evt. anderledes ressourceprioritering danne grundlag for at komme af sted med at få mere aktivitet i fondsregi i regnskabsåret 2016/17 – primært for 2017. Arbejdet med aktivitet i Medietanken sker for Plusfonden 2013 fortsat i meget tæt 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning	1	41.296	37.257
Produktionsomkostninger	2	-8.905	-12.089
Bruttoresultat		32.391	25.168
Administrationsomkostninger	3	-31.572	32.941
Resultat af ordinær primær drift		819	-7.773
Andre finansielle indtægter		15.176	28.754
Ordinært resultat før skat		15.995	20.981
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		15.995	20.981
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		15.995	20.981
I alt		15.995	20.981

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		21.170	19.085
Varebeholdninger i alt		21.170	19.085
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		268.157	0
Andre tilgodehavender			5.782
Tilgodehavender i alt		268.157	5.782
Likvide beholdninger		3.923.671	4.124.421
Omsætningsaktiver i alt		4.212.998	4.149.288
Aktiver i alt		4.212.998	4.149.288

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		1.000.000	1.000.000
Andre reserver		3.000.000	3.000.000
Overført resultat		60.077	44.082
Egenkapital i alt	4	4.060.077	4.044.082
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		152.921	105.206
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		152.921	105.206
Gældsforpligtelser i alt		152.921	105.206
Passiver i alt		4.212.998	4.149.288

Noter

1. Nettoomsætning

Noter:	2015/2016	2014/2015
1. Nettoomsætning:		
DVD-salg	7.338	17.289
Kiosksalg	32.281	16.850
Øvrige indtægter, porto mv.	1.677	3.118
Nettoomsætning i alt:	41.296	37.257

2. Produktionsomkostninger

2. Variable omkostninger:	2015/2016	2014/2015
Køb af DVD'er	5.741	10.676
Køb af kioskvarer	5.249	0
Lagerforskydning	-2.085	1.413
Variable omkostninger i alt:	8.905	12.089

3. Administrationsomkostninger

3. Administrationsomkostninger:	2015/2016	2014/2015
Fragt og forsendelse	0	2.970
Kilometergodtgørelse til bestyrelsen	3.103	2.603
Hjemmeside – domain og markedsføring	8.376	5.856
Revision	12.000	15.000
Porto og gebyr	5.209	6.512
Administrationsomkostninger i alt:	28.688	32.941

4. Egenkapital i alt

Noter:	30.06.2016	30.06.2015
4. Overført resultat akkumuleret:		
Overført fra tidligere år	44.082	23.101
Overført iflg. resultatdisponering	15.995	20.981
Overført i alt:	60.077	44.082