

MEDIA GROUP DENMARK ApS

Horsensvej 72, A

7100 Vejle

CVR-nr. 35809295

Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

5. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. november 2019

Maja Søndergaard Nilsson
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

MEDIA GROUP DENMARK ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	MEDIA GROUP DENMARK ApS Horsensvej 72, A 7100 Vejle
Telefon	45 29 76 45 05
E-mail	maja@socialservices.dk
CVR-nr.	35809295
Stiftelsesdato	20. marts 2014
Regnskabsår	1. juli 2018 - 30. juni 2019
Bestyrelse	Kenni Dahl Nielsen Kasper Christensen
Direktion	Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen, Direktør
Regnskabsassistance	AP-Proved ApS Rådgivning & mangement Registreret revisor - deponeret Lyngbækgårds Alle 10 2990 Nivå CVR-nr. 36089377
Pengeinstitut	Sydbank A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for MEDIA GROUP DENMARK ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 30. november 2019

Direktion

Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen
Direktør

Bestyrelse

Kenni Dahl Nielsen

Kasper Christensen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er rådgivning omkring salg og markedsføring samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 udviser et resultat på kr. -143.933, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en balancesum på kr. 1.800.254, og en egenkapital på kr. 29.154.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for MEDIA GROUP DENMARK ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finanseil post.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på en vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Rettigheder mv.	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Andre immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og erhvervede rettigheder m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		1.123.664	153.416
Personaleomkostninger		-1.278.500	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-18.066	0
Driftsresultat		-172.902	153.416
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		1.533	0
Andre finansielle indtægter		0	5.224
Finansielle omkostninger		-28.808	-8.156
Resultat før skat		-200.177	150.484
Skat af årets resultat	1	56.244	-33.098
Årets resultat		-143.933	117.386
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-143.933	117.386
Resultatdisponering		-143.933	117.386

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder	2	191.934	0
Immaterielle anlægsaktiver		191.934	0
Anlægsaktiver		191.934	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		695.788	142.654
Igangværende arbejder for fremmed regning		644.920	644.920
Udsudte skatteaktiver		42.056	0
Andre tilgodehavender		8.837	12.737
Tilgodehavender		1.391.601	800.311
Likvide beholdninger		216.719	228.541
Omsætningsaktiver		1.608.320	1.028.852
Aktiver		1.800.254	1.028.852

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	3	50.000	50.000
Overført resultat	4	-20.846	123.087
Egenkapital		29.154	173.087
Hensættelser til udskudt skat		0	14.188
Hensatte forpligtelser		0	14.188
Leverandører af varer og tjenesteydelser		356.296	346.296
Selskabsskat		151.912	107.067
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		901.455	26.777
Periodeafgrænsningsposter		361.437	361.437
Kortfristede gældsforpligtelser		1.771.100	841.577
Gældsforpligtelser		1.771.100	841.577
Passiver		1.800.254	1.028.852
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		
Ejerskab	7		
Nærtstående parter	8		

Noter

	2018/19	2017/18
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	30.690
Hensat til udskudt skat, regulering	-56.244	2.408
	-56.244	33.098
2. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder		
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	210.000	0
Kostpris ultimo	210.000	0
Årets afskrivninger	-18.066	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-18.066	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	191.934	0
3. Virksomhedskapital		
Saldo primo	50.000	50.000
Saldo ultimo	50.000	50.000
Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.		
4. Overført resultat		
Saldo primo	123.087	5.701
Årets tilgang	-143.933	117.386
Saldo ultimo	-20.846	123.087
5. Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.		
6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.		
7. Ejerskab		
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:		
Alt det andet ApS		
Hjemmehørende i Aarhus V kommune		
KASC HOLDING B.V.		
Hjemmehørende i Holland		
Vestergaard Ventures ApS		
Hjemmehørende i Aarhus V kommune		

Noter

2018/19

2017/18

8. Nærtstående parter

Nærtstående parter

Alt det andet ApS
Horsensvej 72A
7100 Vejle
Hovedanpartshaver med bestemmende indflydelse

KASC HOLDING B.V.
Van Reenenpark 22
1861 Bergen, Holland
Hovedanpartshaver med bestemmende indflydelse

Vestergaard Ventures ApS
Ellebæk Parkvej 53
8520 Lystrup

Øvrige nærtstående parter

Selskabets ledelse

Transaktioner

Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår.

Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Maja Søndergaard Nilsson

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-398805163861
Tidspunkt for underskrift: 13-12-2019 kl.: 12:15:23
Underskrevet med NemID

Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-853298543492
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2019 kl.: 10:49:39
Underskrevet med NemID

Kasper Christensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-963454381952
Tidspunkt for underskrift: 17-12-2019 kl.: 10:11:30
Underskrevet med NemID

Kenni Dahl Nielsen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-814764459627
Tidspunkt for underskrift: 13-12-2019 kl.: 20:10:27
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 01eb5248KHUW31796257

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.