

Hjertholm Media IVS

Fjordager 78
4000 Roskilde

Årsrapport
3. november 2015 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/05/2017

Henrik Hjertholm
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Hjertholm Media IVS

Fjordager 78

4000 Roskilde

e-mailadresse: h@hmedia.dk

CVR-nr: 37200530

Regnskabsår: 03/11/2015 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 19/05/2017

Direktion

Henrik Hjertholm

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at producere film- og videoprogrammer samt multimedieproduktion. Design af hjemmesider og ydelse af IT-konsulent bistand.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Selskabskapitalen er tabt. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen vil blive reetableret via egen indtjening.

Ledelsen vurderer, at de nødvendige kreditfaciliteter fortsat er til stede. Selskabets hovedanpartshaver og ledelse vil så vidt muligt understøtte selskabet, hvis der opstår likviditetsmangel, og træder tilbage med sit tilgodehavende førend, at andre kreditorer er fyldestgjort.

Resultatopgørelse 3. nov 2015 - 31. dec 2016

	Note	2015/16 kr.
Bruttoresultat		68.350
Personaleomkostninger	1	-93.900
Resultat af ordinær primær drift		-25.550
Ordinært resultat før skat		-25.550
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-25.550
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-25.550
I alt		-25.550

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.274
Tilgodehavender i alt		5.274
Likvide beholdninger		8.285
Omsætningsaktiver i alt		13.559
Aktiver i alt		13.559

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		1.000
Overført resultat		-25.550
Egenkapital i alt		-24.550
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		38.109
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		38.109
Gældsforpligtelser i alt		38.109
Passiver i alt		13.559

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16
	kr.
Løn og gager	93.900
Pensionsbidrag	0
Andre omkostninger til social sikring	0
	93.900

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Direktionen har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vurderet, hvorvidt det er velbegrunder, at going concern forudsætningen lægges til grund.

Det er således ledelsens vurdering, at den vil sørge for, at der løbende er likviditet til rådighed for selskabets drift og træder tilbage med sit tilgodehavende førend, at andre kreditorer er fyldestgjort.

3. Oplysning om eventualaktiver

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på DKK 5.621 vedr. skattemæssigt underskud til fremførsel.

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis