



ÅRSRAPPORT 2016
1. januar 2016 - 31. december 2016

Media - Shack ApS

Fjelstrupvej 7
2770 Kastrup

CVR nr.: 37810479

Indsender:

PROFIL REVISION A-S

Registrerede revisorer
Korskildeeng 1
2670 Greve

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling.

Jakob Kjøller
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
Ledelsespåtegning.....	5
Revisors erklæringer.....	6
Regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse, 1. januar 2016 - 31. december 2016.....	10
Balance pr. 31. december 2016.....	11
Noter.....	13

Selskabsoplysninger

Selskabet

Media - Shack ApS
Fjelstrupvej 7
2770 Kastrup

CVR-nr. 37810479
Stiftelsesdato: 1. januar 2016
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion:

Jakob Kjøller

Revision

PROFIL REVISION A-S
Registrerede revisorer
Korskildeeng 1
2670 Greve

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed vedrørende informationsteknologi samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed vedrørende informationsteknologi samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Der er efter selskabets opfattelse ingen særlige forhold udover de i selskabets årsregnskab anførte, som er af vigtighed ved bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

Hændelser efter regnskabsafslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Ledelsespåtegning

Der er dags dato aflagt årsregnskab for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Media - Shack ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision jf. ÅRL §135, stk. 1, 2.pkt.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den

Direktion:

Jakob Kjøller

Revisors erklæringer

Til den daglige ledelse i Media - Shack ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Media - Shack ApS for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 FSR - danske revisorer's Ethiske 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.

Greve, den

PROFIL REVISION A-S

cvr nr. 59051318

Jørgen Kristiansen
Registreret revisor FSR

Regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Media - Shack ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Det er første regnskabsår.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå 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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder eksterne omkostninger.

Eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, bilomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger herunder tab på tilgodehavender og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Regnskabspraxis

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der af selskabets ledelse er vurderet til 20 år.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler	5-8 år.
--------------	---------

Småaktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Udbytte

Foreslået udbytte for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Regnskabspraksis

I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles eventual skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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 finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs.

Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse, 1. januar 2016 - 31. december 2016

	Note	2016 kr.
Bruttofortjeneste		934.522
Lønninger		-730.379
Pensioner & Sociale bidrag		-1.793
Øvrige personaleudgifter		<u>-4.200</u>
Personaleomkostninger i alt		<u>-736.372</u>
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	1	<u>-12.463</u>
Af- og nedskrivninger i alt		<u>-12.463</u>
Finansieringsindtægter		121
Finansieringsudgifter		<u>-4.032</u>
Finansiering i alt		<u>-3.911</u>
Resultat før skat		<u>181.776</u>
Skat af årets resultat	2	<u>-42.202</u>
Skat af årets resultat i alt		<u>-42.202</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>139.574</u></u>
Resultatdisponering		
Overført fra tidligere år		0
Årets resultat		<u>139.574</u>
Til disposition		<u>139.574</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>-103.400</u>
Overførsel til næste år		<u>36.174</u>

Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 kr.
AKTIVER		
Goodwill	3	<u>47.500</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>47.500</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>47.500</u>
Driftsmidler	4	<u>46.283</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>46.283</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>93.783</u>
Varedebitorer		259.448
Lønforskud		<u>42.881</u>
Tilgodehavender i alt		<u>302.329</u>
Likvide beholdninger		<u>237.820</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>237.820</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>540.149</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>633.932</u></u>

Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 kr.
Virksomhedskapital	5	50.000
Overkurs ved emission	6	21.705
Overført resultat	7	36.174
Foreslået udbytte	8	<u>103.400</u>
Virksomhedskapital i alt		<u>211.279</u>
Hensættelser		<u>11.953</u>
Hensættelser i alt		<u>11.953</u>
Skyldige omkostninger		18.066
Selskabsskat		42.052
Moms & afgifter		122.819
Anden gæld		92.363
Lån selskabsdeltager		<u>135.400</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>410.700</u>
GÆLD I ALT		<u>422.653</u>
PASSIVER I ALT		<u>633.932</u>
Ejerforhold	9	

Noter

Note	2016 kr.
1 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	
Goodwill	-2.500
Driftsmidler	<u>-9.963</u>
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver i alt	<u>-12.463</u>
2 Skat af årets resultat	
Skat af årets resultat	-42.052
Regulering af eventualskatter	<u>-150</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>-42.202</u>
3 Goodwill	
Anskaffelsessum, primo	50.000
Årets afskrivninger	<u>-2.500</u>
Goodwill i alt	<u>47.500</u>
4 Driftsmidler	
Anskaffelsessum, primo	49.678
Tilgang i årets løb	15.339
Afskrivninger, primo	-8.771
Årets afskrivninger	<u>-9.963</u>
Driftsmidler i alt	<u>46.283</u>
5 Virksomhedskapital	
Virksomhedskapital primo	<u>50.000</u>
Virksomhedskapital i alt	<u>50.000</u>
6 Overkurs ved emission	
Overkurs ved emission primo	<u>21.705</u>
Overkurs ved emission i alt	<u>21.705</u>
7 Overført resultat	
Årets overførsel netto	<u>36.174</u>
Overført resultat i alt	<u>36.174</u>
8 Foreslået udbytte	
Udbytte for regnskabsåret	<u>103.400</u>
Foreslået udbytte i alt	<u>103.400</u>

Noter

Note	2016 kr.
------	-------------

9 Ejerforhold

Følgende ejer mere end 5%:

Jakob Kjøller