

MEDIEHUSET DANMARK ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/09/2013

Usman Javid

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

MEDIEHUSET DANMARK ApS

Højbro Plads 15

1200 København K

Telefonnummer: 28443555

e-mailadresse: dj@mdhuset.dk

CVR-nr: 34452695

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor

Registreret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision

Slagelsevej 184

4700 Næstved

CVR-nr: 17169483

P-enhed: 1002940784

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for mediehuset Danmark ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20/09/2013

Direktion

Usman Javid

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i Mediehuset Danmark ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mediehuset Danmark ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, 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 revisionshandlinger 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 med forbehold.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabets bankkonto i Nordea er ikke registreret til selskabet, men til hovedanpartshaveren som indehaver af den hidtidige personlige virksomhed.

Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige virkning af det forbehold som er angivet i konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Manglende overholdelse af bogføringsloven

Selskabet har ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

Lån til ledelsen

Selskabet har den 31. december 2012 et tilgodehavende på 17 tkr. hos et medlem af ledelsen. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

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.

Næstved, 20/09/2013

Søren Revsbæk

Registreret revisor

Registreret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er stiftet pr. 1. januar 2012 som skattefri virksomhedsomdannelse af den tidligere personligt ejede virksomhed.

Der har ikke været nogen ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, der har haft væsentlig indflydelse på resultatet. Årets resultat er som forventet og tilfredsstillende.

Genoptagelse

Grundet manglende indsendelse af årsrapport er selskabet oversendt til opløsning. Ledelsen vil dog inden behandlingen i Sø- og Handelsretten anmode om genoptagelse af selskabet, i det opløsningen alene skyldes formelle fejl grundet manglende indsendelse af årsrapport.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er opstillet i henhold til kravene i årsregnskabsloven for regnskabet efter regnskabsklasse B, samt vedtægternes bestemmelser herfor.

Regnskabet omfatter perioden 1. januar - 31. december 2012.

Selskabet har valgt at benytte følgende undtagelsesbestemmelser:

- Af særlige konkurrencemæssige hensyn vises selskabets omsætning ikke.

Resultatopgørelse

Indtægter og udgifter:

Indtægter er medtaget når disse er konstateret. Udgifter er medtaget når disse kan konstateres at vedrøre regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger:

Omkostninger til lokaler, administration og transport, derunder blandt andet leje- og leasingydelser (operationel leasing), serviceaftaler og forsikringer.

Skat af årets resultat:

Skat af afsat med 25% selskabsskat af årets beregnede skattemæssige overskud.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver:

Goodwill er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Der afskrives lineært over 5 år.

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Der afskrives med følgende satser p.a.:

Inventar og driftsmidler: 5 år.

Personautomobil: 7 år.

IT-udstyr og software: 5 år.

Indretning af lejede lokaler: 5 år.

Anskaffelser under kr. 12.300 er udgiftsført i regnskabsåret.

Financielle anlægsaktiver:

Deposita er indmålt til anskaffelsessum.

Lagre og beholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværende arbejder:

Alle igangværende arbejder er a/contofaktureret pr. statusdagen, hvorfor der ikke er indmålt igangværende arbejder i årsregnskabet.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab i hvert enkelt tilfælde.

Periodisering:

Alle poster af væsentlig betydning for årsregnskabet er periodiseret.

Bank- og kreditorgæld:

Bank- og kreditorgæld er indmålt til nominel restgæld pr. statusdagen.

Udskudt skat:

Udskudt skat er afsat i selskabets balance som 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier af selskabets aktiver. Negativ udskudt skat er aktiveret i balancen. Kun udskudt skat som overstiger kr. 5.000 er indregnet.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.
Bruttoresultat		2.423
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.396
Resultat af ordinær primær drift		-1.973
Andre finansielle indtægter	1	1.650
Ordinært resultat før skat		-323
Ekstraordinært resultat før skat		-323
Årets resultat		-323
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-323
I alt		-323

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		39.559
Materielle anlægsaktiver i alt		39.559
Deposita		40.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		40.000
Anlægsaktiver i alt		79.559
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.125
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		17.825
Tilgodehavender i alt		35.950
Likvide beholdninger		5.221
Omsætningsaktiver i alt		41.171
AKTIVER I ALT		120.730

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.
Registreret kapital mv.		80.000
Overført resultat		993
Egenkapital i alt		80.993
Anden gæld		39.737
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		39.737
Gældsforpligtelser i alt		39.737
PASSIVER I ALT		120.730

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	kr.
Rente af tilgodehavende hos selskabsdeltager	1.650

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Usman Javid, Kenny Dews vej, København