

# **Lorry**

**selvejende institution**

**Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg**

**Årsrapport 2012**

**(24. Regnskabsår)**

## Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5-7
Ledelsesberetning	8-10
Anvendt regnskabspraksis	11-15
Resultatopgørelse	16
Balance, aktiver	17
Balance, passiver	18
Pengestrømsopgørelse	19
Noter	20-25

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Navn og adresse**

Lorry  
Allégade 7-9  
2000 Frederiksberg

CVR. Nr. 13 27 01 98

Tlf. 38 38 55 55  
Fax 38 88 31 11

Hjemmeside: [www.tv2lorry.dk](http://www.tv2lorry.dk)

### **Bestyrelse**

Frede Jørgensen, formand  
Bo Kjærulf, næstformand  
Jens Rungø, medarbejdervalgt  
Henning Juellund  
Lea Rosfort  
Jørgen Juul  
Flemming Thøgersen

### **Direktion**

Direktør Dan Tschernia

### **Revision**

Rigsrevisionen, St. Kongensgade 45, 1264 København K

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for år 2012 for Lorry.

Årsrapporten aflægges efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutions aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet og pengestrømmene.

Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse og er i overensstemmelse med øvrige oplysninger i årsrapporten.

København, den 22. april 2013

### Direktion:



Dan Tschernia

### Bestyrelse:



Frede Jørgensen



Bo Kjærulf



Jørgen Juul



Lea Rosfort



Henning Juellund



Flemming Thøgersen



Jens Rungø

## **Den uafhængige revisors påtegning**

### **Til kulturministeren**

Vi har revideret årsrapporten for Lorry for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed og årsregnskabsloven.

Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2012 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet ved denne påtegning, bliver vurderet på ny.

### **Ledelsens ansvar for årsrapporten**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de modtagne licensmidler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

## **Revisors ansvar og den udførte revision**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik, jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette indebærer, at det ved revisionen er efterprøvet, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med betingelserne for de modtagne licensmidler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Lorrys udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Lorrys interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med betingelserne for de modtagne licensmidler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 årsrapporten giver et retvisende billede af Lorrys aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt at resultatet af Lorrys aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 er i overensstemmelse med lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed og årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med betingelserne for de modtagne licensmidler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

København, den 22. april 2013

Rigsrevisionen  
  
Bettina Jakobsen  
Afdelingschef

  
Kai Nybo  
Kontorchef

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

TV 2/ Lorry er regional TV2-station for Region Hovedstaden og den del af Region Sjælland som tidligere var Roskilde Amt. Det er vor opgave at afspejle denne regions liv i alle dets aspekter: Kulturelle, sociale, politiske, underholdningsmæssige, sportslige m.m. Vor målsætning er at være så aktivt formidlende, at det bliver lettere for de borgere, der følger vore programmer at overskue, hvad der sker i samfundet lige omkring dem. Stationens udsendelser sendes som vinduer i TV2/ Danmark A/S sendeflade og som Lorry på vores egen kanal. Vi er imidlertid en selvejende institution med eget repræsentantskab, egen bestyrelse og egen direktion. Vi finansieres af licensmidlerne.

### Hoved- og nøgletal

<u>Hovedtal i t. kr.</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>Resultatopgørelse:</b>					
Nettoomsætning	69.098	67.013	64.779	62.039	63.402
Bruttoresultat	18.531	20.488	21.514	15.312	18.564
Resultat før afskrivninger	4.926	7.373	8.539	4.435	6.330
Resultat før finansielle poster	455	3.249	3.641	-551	1.683
Resultat af finansielle poster	-763	-736	-1.126	-1.085	-714
Årets resultat	-308	2.513	2.514	-1.636	969
<b>Balance:</b>					
Investering i mat. anlægsaktiver	4.061	4.046	5.996	1.139	10.117
Balancesum	51.875	49.731	46.170	47.444	50.144
Egenkapital	14.437	14.745	12.232	9.717	11.353

### Nøgletal i %

Soliditetsgrad	28	30	26	20	23
----------------	----	----	----	----	----

### Forklaring til nøgletal

Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
----------------	-----------------------------------------------------------------------



## Ledelsesberetning - fortsat

### Redegørelse for året

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Den 11. januar 2012 startede vi en helt ny 24-timers kanal – det er den største indsats, vi har foretaget siden TV 2/ Lorrys etablering i 1989. Det har derfor været nødvendigt med store ekstraanskaffelser af udstyr, ansættelser af mere personale – og en betydelig belastning af det eksisterende personale i forbindelse med ibrugtagning af al vor nye teknik. Der er blevet arbejdet over i en grad som aldrig før.

Det er i det perspektiv, man skal anskue årets underskud, som der var budgetteret med. Det efterlader os med en acceptabel egenkapital.

Vi havde ved udgangen af året endnu en lille rest af merbevillingen fra 2010. Pga. etableringen af den nye kanal, kunne vi ikke overkomme mere end tre projekter. Restsummen overføres til 2013, hvor den – som tidligere – vil blive anvendt til særligt dybdeborende journalistik

I det forløbne år har vi for bevillingen gennemført en serie om racismeproblemer i Malmö (som vi betragter som en del af vort dækningsområde), en serie om fattigdom og en serie grundige byportrætter af Helsingør, Køge, Roskilde, Frederiksberg, Hillerød og København ledsaget af meningsmålinger, som en optakt til Kommunalvalget i 2013.

For en nøjere gennemgang af vore programmæssige aktiviteter i 2012 henvises til PS-redegørelsen vedrørende 2012.

Udviklingen i borgernes brug af hjemmesiden på Internettet har udviklet sig således:

#### Kalenderåret 2010:

Antal besøg:	1.576.519 (snit pr. md.: 131.377)
Antal sidevisninger:	5.486.243 (snit pr. md.: 457.187)
Unikke IP-adresser	798.036

#### Kalenderåret 2011:

Antal besøg:	1.556.586 (snit pr. md.: 129.715)
Antal sidevisninger:	5.537.215 (snit pr. md.: 461.434)
Unikke IP-adresser	806.005

#### Kalenderåret 2012:

Antal besøg:	1.722.062 (snit pr. md.: 143.505)
Antal sidevisninger:	5.226.264 (snit pr. md.: 435.522)
Unikke IP-adresser	975.240

## Ledelsesberetning - fortsat

### Finansielt beredskab

For næste regnskabsår er der udarbejdet likviditetsbudget og i de eksisterende kreditfaciliteter er der mulighed for at sikre tilfredsstillende likviditet.

### Forventninger til virksomhedens udvikling

Ledelsen forventer et underskud på kr. 1.600.000 for regnskabsåret 2013.

### Risikoprofil

Folketinget har vedtaget, at Lorry i kalenderåret 2013 modtager kr. 66.578.750 af de samlede licensmidler.

<b>Sendetimer og seertal</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Lounge genudsendelse	0,0	145,4
Danmark Rundt genudsendelse	0,0	80,9
Lorry 12:10	0,0	81,6
Lorry 16:05	18,2	15,7
Lorry 18:10	34,5	33,4
Lorry 19:30	166,0	168,8
Lorry 22:20	26,2	27,9
Lorry+ 20:00	10,0	353,0
Ekstra sendetid	0,0	3,4
Sendetid i alt	254,9	910,1
Reklamer indeholdt i sendetimer	43,3	44,2
Genudsendelser og coming up indeholdt i sendetimer	1,5	223,7
Seertal kl. 19:30 (dagligt gennemsnit)	197.000	219.000
Seertal kl. 19:30, målt i % af regionens seere over 12 år.	10,2%	11,9%
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
24-timers kanal:		
Programmer	901,0	0,0
Programmer, genudsendelser	6.848,4	0,0
Skilte m.v.	432,2	0,0
Sendetid i alt	8.181,6	0,0

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Regnskabsgrundlag**

Årsrapporten for TV 2/ Lorry er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C og Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt danske regnskabsvejledninger.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Regnskabpraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og passiver til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det følgende.

Gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

## **Resultatopgørelsen**

### **Nettoomsætning**

Licensen indtægtsføres for den periode, den vedrører.

Andre indtægter indregnes, når levering har fundet sted inden regnskabsårets udgang og indbetaling har fundet sted eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

### **Oplysninger om segmenter**

Virksomheden har kun et segment/ en aktivitet og der er derfor ikke vist særlige opdelinger og analyser. Indtægterne kommer i al væsentlighed fra det danske marked og der er derfor ikke afgivet særlige oplysninger om geografiske markeder.

### **Direkte eksterne omkostninger**

Direkte eksterne omkostninger omfatter variable programomkostninger, der er medgået til årets programvirksomhed. I kostprisen indgår rejseudgifter, rekvisitter mv. Herudover indgår varekøb direkte relateret til andre indtæger.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen samt det overenskomstansatte personale, honorarer mv.

### **Udsendelsesomkostninger**

Udsendelsesomkostninger omfatter senderleje, teknisk udstyr og autodrift.

## Afskrivninger

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid, der udgør:

Immaterielle anlægsaktiver:

Software 5 år

Materielle anlægsaktiver:

Fast ejendom 40 år

Teknisk udstyr 2-15 år

Driftsmateriel og inventar 5-15 år

Biler 5 år

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningerne påbegyndes ved aktivets ibrugtagelse.

## Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Goodwill, hovedkontorejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

## Finansielle poster:

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger og kursregulering af fremmed valuta, samt kurstab og omkostninger vedr. gæld til realkreditinstitutter. Realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen.

## **Balancen**

### **Immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Anskaffelser under 50.000 kr. omkostningsføres i regnskabsåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger.

### **Valutaforhold**

Regnskabsposter i udenlandsk valuta er omregnet efter officielle valutakurser på statusdagen.

### **Finansielle gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser med løbende rentetilpasning indregnes til det modtagne provenu.

Andre gældsforpligtelser, der omfatter banklån, kreditorer og anden gæld indregnes til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## **Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse)**

Ved den mediepolitiske aftale af 10. maj 1996 blev der afsat midler til en digitalisering af produktionsapparatet i såvel den landsdækkende virksomhed som de regionale TV 2-virksomheder. Midler modtaget i henhold til denne aftale er i årsrapporten opført som en periodeafgrænsningspost under passiver. Periodeafgrænsningsposten indtægtsføres i takt med afskrivningerne på de aktiver, som er anskaffet for de modtagne midler. Indtægtsføringen medtages under øvrige indtægter i resultatopgørelsen.

## **Pengestrømsopgørelsen**

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme fordelt på drifts- investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.

### **Pengestrømme fra driftsaktivitet**

Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter årets resultat, reguleret for ikke likvide resultatposter og ændring i driftskapital. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristet gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

### **Pengestrømme fra investeringsaktivitet**

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Pengestrømme fra finansieringsaktivitet**

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

## **Likvider**

Likvider ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af posterne likvide beholdninger og kortfristet gæld til pengeinstitut.

## Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
Nettoomsætning	1	69.098.324	67.012
Direkte eksterne omkostninger	2	-4.743.833	-3.449
Personaleomkostninger	3	-45.823.762	-43.076
<b>Bruttoresultat</b>		18.530.729	20.487
Lokaleomkostninger	4	-3.406.649	-3.611
Udsendelsesomkostninger	5	-5.660.783	-4.823
Administrationsomkostninger	6	-4.537.044	-4.680
<b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b>		4.926.253	7.373
Afskrivninger på anlægsaktiver	7	-4.471.736	-4.124
<b>Resultat før finansielle poster</b>		454.517	3.249
Finansielle indtægter	8	71	70
Finansielle omkostninger	9	-762.629	-806
<b>Årets resultat</b>		-308.041	2.513
<b>Resultatdisponering:</b>			
Overført fra tidligere år		14.744.894	12.232
Årets resultat		-308.041	2.513
<b>Til disposition i alt</b>		14.436.853	14.745
<b>Overført til næste år</b>		14.436.853	14.745

## Balance

<b>Aktiver</b>	<b>Note</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Software	<b>10</b>	453.561	473
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		<u>453.561</u>	<u>473</u>
Grunde og bygninger	<b>11</b>	27.016.724	27.664
Tekniske anlæg og udstyr	<b>11</b>	14.805.186	14.597
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<b>11</b>	1.347.884	1.526
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>43.169.794</u>	<u>43.787</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>43.623.355</u>	<u>44.260</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.314.249	1.148
Andre tilgodehavender		2.418.442	2.257
Periodeafgrænsningsposter	<b>12</b>	459.510	403
<b>Tilgodehavender</b>		<u>8.192.201</u>	<u>3.808</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		59.263	1.663
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>8.251.464</u>	<u>5.471</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>51.874.819</u>	<u>49.731</u>

## Balance

<b>Passiver</b>	<b>Note</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Overført fra tidligere år		14.744.894	12.232
Overført resultat		-308.041	2.513
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>14.436.853</u>	<u>14.745</u>
Prioritetsgæld	<b>13</b>	14.296.428	15.012
Pengeinstitutter	<b>14</b>	1.543.694	2.092
Periodeafgrænsningsposter	<b>15</b>	0	13
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u>15.840.122</u>	<u>17.117</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		1.266.472	1.207
Pengeinstitutter		3.479.002	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.821.336	5.972
Anden gæld	<b>16</b>	9.334.717	9.375
Periodeafgrænsningsposter	<b>17</b>	5.696.317	1.315
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>21.597.844</u>	<u>17.869</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>37.437.966</u>	<u>34.986</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>51.874.819</u>	<u>49.731</u>
Pantsætning og sikkerhedsstillelser	<b>18</b>		
Nærtstående parter	<b>19</b>		

## Pengestrømsopgørelse

	2012	2011
Driftsresultat	-308.041	2.513
Finansielle poster	762.558	736
Af- og nedskrivninger	4.471.736	4.124
Periodeafgrænsningsposter	4.368.717	-551
Ændring i driftskapital	-8.575.094	832
<b>Pengestrømme fra drift før finansielle poster</b>	<b>719.876</b>	<b>7.654</b>
Renteindbetalinger og lignende indbetalinger	71	70
Renteudbetalinger og lignende udbetalinger	-762.629	-808
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>-42.682</b>	<b>6.916</b>
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-173.903	-158
Køb af materielle anlægsaktiver	-4.061.217	-4.046
Salg af materielle anlægsaktiver	400.000	0
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-3.835.120</b>	<b>-4.204</b>
Afdrag på lanfristet gæld	-1.204.779	-1.151
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>-1.204.779</b>	<b>-1.151</b>
<b>Ændring i likvider</b>	<b>-5.082.581</b>	<b>1.561</b>
Likvide midler 1. januar	1.662.842	98
<b>Likvide midler 31. december</b>	<b>-3.419.739</b>	<b>1.659</b>
<b>Der kan specificeres således:</b>		
Konter og bankindestående	59.263	
Gæld til pengeinstitutter (kassekredit)	-3.479.002	
	<b>-3.419.739</b>	



## Noter

	2012	2011
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Licens	60.782.959	58.353
Øvrige indtægter	8.315.365	8.659
	<u>69.098.324</u>	<u>67.012</u>
<b>2 Direkte eksterne omkostninger</b>		
Varekøb og arrangementer vedr. seerklub	765.193	680
Entrepriseproduktioner	589.000	575
Egenproduktioner	3.389.640	2.194
	<u>4.743.833</u>	<u>3.449</u>
<b>3 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	41.846.645	39.643
Pensioner	2.938.079	2.670
Personaleuddannelse	218.883	233
Øvrige personaleudgifter og social sikring mv.	820.155	530
	<u>45.823.762</u>	<u>43.076</u>
Af den samlede udgift, udgør løn og vederlag til direktion og bestyrelse	<u>2.149.570</u>	<u>2.062</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>90</u>	<u>87</u>
<b>4 Lokaleomkostninger</b>		
Vedligeholdelse og rengøring	2.028.052	2.030
Ejendomsskat	426.775	515
El, varme m.v.	951.822	1.066
	<u>3.406.649</u>	<u>3.611</u>
<b>5 Udsendelsesomkostninger</b>		
Drift og vedligeholdelse af motorkøretøjer	603.841	690
Drift og vedligeholdelse af teknisk udstyr	1.488.007	2.193
Anskaffelser under kr. 50.000	779.176	1.182
Transmissionsledninger, link og senderstationer	2.789.759	758
	<u>5.660.783</u>	<u>4.823</u>



## Noter

	2012	2011
<b>6 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorhold inkl. edb	2.113.570	2.020
Småanskaffelser under 50.000 kr.	288.790	32
Medlemspakker til seerklub	167.601	305
Telefon	225.761	295
Advokat	106.740	258
Konsulentonorar	340.334	280
Bankomkostninger	20.385	22
Forsikringer	645.611	718
Annoncer	17.893	0
Kontingent	86.557	171
Repræsentation	54.959	38
Rejse- og kørselsudgifter	383.156	252
Mødeudgifter	47.536	66
Kantinedrift	75.318	102
Tab på debitorer	0	2
Kursdiffencer o. lign.	-37.167	119
	<u>4.537.044</u>	<u>4.680</u>
<b>7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Software	192.886	142
Grunde og bygninger	647.712	648
Tekniske anlæg og udstyr	3.304.809	2.746
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	701.954	588
Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver	-375.625	0
	<u>4.471.736</u>	<u>4.124</u>
<b>8 Andre finansielle indtægter</b>		
Øvrige finansielle indtægter	<u>71</u>	<u>70</u>
<b>9 Andre finansielle omkostninger</b>		
Øvrige finansielle udgifter	<u>762.629</u>	<u>806</u>

## Noter

	2012	2011
<b>10 Immaterielle anlægsaktiver</b>		
<b>Software</b>		
Kostpris 1. januar	1.365.398	1.208
Tilgang i årets løb	173.903	158
Afgang i årets løb	-427.400	0
Kostpris 31. december	<u>1.111.901</u>	<u>1.366</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	892.854	751
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-427.400	0
Årets af- og nedskrivninger	<u>192.886</u>	<u>142</u>
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>658.340</u>	<u>893</u>
Regnskabsmæssigeværdi 31. december	<u>453.561</u>	<u>473</u>

## Noter

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>11 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Grunde og bygninger</b>		
Kostpris 1. januar	35.246.459	35.246
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris 31. december	<u>35.246.459</u>	<u>35.246</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	7.582.023	6.934
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets af- og nedskrivninger	647.712	648
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>8.229.735</u>	<u>7.582</u>
Regnskabsmæssigeværdi 31. december	<u>27.016.724</u>	<u>27.664</u>
<b>Tekniske anlæg og udstyr</b>		
Kostpris 1. januar	66.146.833	62.528
Tilgang i årets løb	3.537.727	3.690
Afgang i årets løb	-32.455.317	-71
Kostpris 31. december	<u>37.229.243</u>	<u>66.147</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	51.550.190	48.875
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-32.430.942	-71
Årets af- og nedskrivninger	3.304.809	2.746
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>22.424.057</u>	<u>51.550</u>
Regnskabsmæssigeværdi 31. december	<u>14.805.186</u>	<u>14.597</u>
<b>Andre anlæg, driftsmidler og inventar</b>		
Kostpris 1. januar	9.296.049	8.939
Tilgang i årets løb	523.490	357
Afgang i årets løb	-1.200.925	0
Kostpris 31. december	<u>8.618.614</u>	<u>9.296</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	7.769.701	7.182
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-1.200.925	0
Årets af- og nedskrivninger	701.954	588
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>7.270.730</u>	<u>7.770</u>
Regnskabsmæssigeværdi 31. december	<u>1.347.884</u>	<u>1.526</u>

## Noter

	2012	2011
<b>12 Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavender)</b>		
Forudbetalte omkostninger	<u>459.510</u>	<u>403</u>
<b>13 Prioritetsgæld</b>		
Langfristet prioritetsgæld	<u>14.296.428</u>	<u>15.012</u>
Af den samlede gæld forfalder kr. 11.118.201 efter 31. december 2017		
<b>14 Pengeinstitutter</b>		
Langfristet gæld til pengeinstitutter	<u>1.543.694</u>	<u>2.092</u>
Af den samlede gæld forfalder kr. 0 efter 31. december 2017		
<b>15 Periodeafgrænsningsposter (langfristet gældsforpligtelser)</b>		
Tilskud vedr. digitalisering	<u>0</u>	<u>13</u>
Af den samlede post henstår 0 kr. efter 31. december 2017		
<b>16 Anden gæld</b>		
A-skat	31.940	37
Arbejdsmarkedsbidrag	11.523	12
Moms	540.295	0
ATP	75.960	76
Feriepengeforpligtelse, overarbejde m.v.	8.354.851	7.591
Personaleforening	32.169	38
Skyldige omkostninger i øvrigt	<u>287.979</u>	<u>1.621</u>
	<u>9.334.717</u>	<u>9.375</u>
<b>17 Periodeafgrænsningsposter (kortfristet gældsforpligtelser)</b>		
Depositum	50.000	50
Periodiserede indtægter	5.633.505	1.188
Tilskud vedr. digitalisering	<u>12.812</u>	<u>77</u>
	<u>5.696.317</u>	<u>1.315</u>

## Noter

### 18 Pantsætning og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, bogført til kr. 2.092.670, er der tinglyst ejerpanelev i løsøre pålydende kr. 3.750.000.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, bogført til kr. 15.013.924, er der tinglyst realkreditpantebrev i ejendommen Allégade 7, 2000 Frederiksberg, pålydende kr. 18.484.000.

### 19 Nærtstående parter

#### Nærtstående parter

Frede Jørgensen	Bestyrelsesformand
Bo Kjærulf	Næstformand
Jørgen Juul	Bestyrelsesmedlem
Jens Rungø	Bestyrelsesmedlem
Henning Juellund	Bestyrelsesmedlem
Lea Rosfort	Bestyrelsesmedlem
Flemming Thøgersen	Bestyrelsesmedlem
Dan Tschernia	Direktør

#### Transaktioner

Der har i årets løb ikke været transaktioner med nærtstående parter ud over vederlag indgået på normale markedsvilkår.

### 20 Nettoomkostninger ved public service-virksomhed

#### Licensindtægter

Licensindtægter iht. Årsrapporten

Mio. kr.

60,8

#### Licens i alt

60,8

#### Nettoomkostninger ved public service-virksomhed

##### Omkostninger:

Løn og øvrige driftsomkostninger	-63,6
Finansielle udgifter	-1
Afskrivninger	-4,5

##### Indtægter:

Andre indtægter	7,2
Finansielle indtægter	0
Andel af overskud, anden virksomhed	0,2

#### Nettoomkostninger i alt

-61,7

#### Resultat af public service-virksomhed

-0,9

#### Akkumuleret resultat af public service-virksomhed i perioden 2007-2014

Public service resultat primo	3,2
Årets public service resultat	-0,9
<b>Akkumuleret public service resultat</b>	<u><u>2,3</u></u>