

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**  
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB  
(CVR-nr. 37999687)

## Erhvervsstyrelsen

### **Filmforsyningen Copenhagen ApS**

Lammestrupevej 19, 4140 Borup.

CVR-nr. 10 92 05 31

#### **Årsrapport for 2017**

(31. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 2/5 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent  
Svend Johansen

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet består i produktion og distribution af animations- og DVD film og deraf afledte aktiviteter.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

Årsrapporten for 2017 udviser et resultat på kr. -87.267 og en egenkapital på kr. 424.354.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et resultat som forventet, og der henvises til regnskabet.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Filmforsyningen Copenhagen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Borup, den 18. april 2018

**Direktion**



Svend Johansen

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Filmforsyningen Copenhagen ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Filmforsyningen Copenhagen ApS for regnskabsåret 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 18. april 2018

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Allan Seiersen

statsaut. revisor

mnc28744

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. tillæg.

Udskudt skatteaktiv er beregnet med 22 % af forskel mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

### Balancen

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år, til en forventet scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

## Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

### **Tilgodehavender**

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Varelager er målt til kostpris reguleret for ukurans.

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

### **Værdipapirer**

Aktier og obligationer måles til børsværdi pr. 31. december 2017.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	65.327	156.050
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	<u>-163.327</u>	<u>-152.486</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	-98.000	3.564
2	Afskrivninger	<u>-19.900</u>	<u>-18.600</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	-117.900	-15.036
	Renteindtægter	7.167	11.099
	Renteudgifter	<u>-383</u>	<u>-2.616</u>
	<b>Resultat før skat</b>	-111.116	-6.553
3	Beregnete skatter	<u>23.849</u>	<u>13</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>-87.267</u></u>	<u><u>-6.540</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-87.267	-6.540
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-87.267</u></u>	<u><u>-6.540</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>128.591</u>	<u>109.824</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>128.591</u>	<u>109.824</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>128.591</u>	<u>109.824</u>
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	1.486.459	580.006
	Øvrige tilgodehavender	132.162	92.889
	Tilgodehavende selskabsskat	158	141
3	Udskudt skatteaktiv	15.496	0
	Periodeafgrænsningsposter	<u>1.226</u>	<u>1.226</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>1.635.501</u>	<u>674.262</u>
	<b>Aktier, obligationer m.v.</b>	<u>257.797</u>	<u>255.581</u>
	Likvide beholdninger	<u>398.770</u>	<u>998.421</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>398.770</u>	<u>998.421</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>2.292.068</u>	<u>1.928.264</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>2.420.659</u>	<u>2.038.088</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016	
	kr.	kr.	
	<b>PASSIVER</b>		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	299.354	386.621
	Afsat udbytte	0	0
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>424.354</u>	<u>511.621</u>
3	Udskudt skat	0	8.353
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>8.353</u>
	Forudbetalinger igangværende arbejder	1.835.000	1.460.000
	Kreditorer	3.510	2.500
	Skyldig selskabsskat	0	0
	Anden gæld	157.795	55.614
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.996.305</u>	<u>1.518.114</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.996.305</u>	<u>1.518.114</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>2.420.659</u>	<u>2.038.088</u>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Gager og lønninger	155.946	150.024
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	7.381	2.462
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>163.327</u>	<u>152.486</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Driftsmidler og inventar	<u>19.900</u>	<u>18.600</u>
	<u>19.900</u>	<u>18.600</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>-23.849</u>	<u>-13</u>
	<u>-23.849</u>	<u>-13</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>15.496</u>	<u>-8.353</u>

<b>4</b>	<b>Anlægsaktiver</b>	<u>Materielle anlægsaktiver</u>
		<u>Driftsmidler og inventar</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	202.790
	Tilgang	38.667
	Afgang	0
	<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2017</b>	<u>241.457</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2017	92.966
	Afskrivninger i året	19.900
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0
	<b>Afskrivninger pr. 31/12 2017</b>	<u>112.866</u>
	<b>Bogført værdi pr. 31/12 2017</b>	<u>128.591</u>

<b>5</b>	<b>Egenkapital</b>	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
	Egenkapital pr. 1/1 2017	125.000	386.621	0	511.621
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	-87.267	0	-87.267
	<b>Egenkapital pr. 31/12 2017</b>	<u>125.000</u>	<u>299.354</u>	<u>0</u>	<u>424.354</u>

**6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for igangværende og producerede film. Forpligtelsen forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser udover dem der fremgår af årsrapporten.