

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



Erhvervsstyrelsen

Filmforsyningen Copenhagen ApS

Lammestrupvej 19, 4140 Borup.

CVR-nr. 10 92 05 31

Årsrapport for 2016

(30. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den ¹⁷/₅ 2017.



Dirigent
Svend Johansen

Hjemstedskommune: Køge

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

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Årsrapporten for 2016 udviser et resultat på kr. -6.540 og en egenkapital på kr. 511.621.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 23. marts 2017

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 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 23. marts 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


John Lauritsen |
statsaut. revisor

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, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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. 12.900 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 acantorater, 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 2016.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	156.050	231.184
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-152.486	0
	Resultat før afskrivninger	3.564	231.184
2	Afskrivninger	-18.600	-18.600
	Resultat før finansiering	-15.036	212.584
	Renteindtægter	11.099	10.675
	Renteudgifter	-2.616	-10.509
	Resultat før skat	-6.553	212.750
3	Beregnete skatter	13	-51.232
	Årets resultat	-6.540	161.518
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-6.540	161.518
	Udbytte	0	0
		-6.540	161.518

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
	AKTIVER	
	Driftsmidler og inventar	128.424
	Materielle anlægsaktiver i alt	128.424
4	Anlægsaktiver i alt	128.424
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	246.084
	Øvrige tilgodehavender	84.358
	Tilgodehavende selskabsskat	0
	Periodeafgrænsningsposter	42
	Tilgodehavender i alt	330.484
	Aktier, obligationer m.v.	254.177
	Likvide beholdninger	312.418
	Likvide beholdninger i alt	312.418
	Omsætningsaktiver i alt	897.079
	Aktiver i alt	1.025.503

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	386.621 393.161
	Afsat udbytte	0 0
5	Egenkapital i alt	511.621 518.161
3	Udskudt skat	8.353 8.366
	Hensatte forpligtelser i alt	8.353 8.366
	Forudbetalinger igangværende arbejder	1.460.000 245.000
	Kreditorer	2.500 18.750
	Skyldig selskabsskat	0 48.995
	Anden gæld	55.614 186.231
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.518.114 498.976
	Gældsforpligtelser i alt	1.518.114 498.976
	Passiver i alt	2.038.088 1.025.503
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	150.024	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	2.462	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>152.486</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>0</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	18.600	18.600
Tab ved salg af automobil	0	0
	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	49.092
Udskudt skat, regulering	-13	2.140
	<u>-13</u>	<u>51.232</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>8.353</u>	<u>8.366</u>

4	Anlægsaktiver	<u>Materielle anlægsaktiver</u>
		<u>Driftsmidler og inventar</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	202.790
	Tilgang	0
	Afgang	0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>202.790</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2016	74.366
	Afskrivninger i året	18.600
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2016	<u>92.966</u>
	Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>109.824</u>

5	Egenkapital	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
	Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	393.161	0	518.161
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	-6.540	0	-6.540
	Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>125.000</u>	<u>386.621</u>	<u>0</u>	<u>511.621</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.