

FUNKHAUSER FILM A/S

Thorvaldsensvej 29, 3 tv
1871 Frederiksberg C

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

26/05/2016

Poul Kofod
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

FUNKHAUSER FILM A/S

Thorvaldsensvej 29, 3 tv

1871 Frederiksberg C

Telefonnummer: 61710498

CVR-nr: 19844986

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Revisor

FKS Revision

Blåbyvej 13

5700 Svendborg

DK Danmark

CVR-nr: 26306175

P-enhed: 1008757646

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 26/05/2016

Direktion

Poul Kofod

Bestyrelse

Poul Kofod

Henrik Edeltoft

Boye Kobæk Hartmann

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen beslutter, at årsregnskabet ikke skal revideres for det kommende regnskabsår.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i FUNKHAUSER FILM A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for FUNKHAUSER FILM A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, 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 handlinger 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Som anført i note 3 er selskabets egenkapital negativ med kr. 4,5 mio. Det er ledelsen vurdering at de nuværende kreditter, samt at kapitalejeren vil sikre selskabet den fornødne likviditet til det kommende år, hvorfor regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Svendborg, 26/05/2016

Finn Kehlet Schou HD
Registreret revisor
FKS Revision
CVR: 26306175

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er udvikling, produktion og handel.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2015 viser et resultat på kr. 67.835 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende. Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Målinger efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

BRUTTOFORTENESTE

Bruttofortjeneste er en sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger. Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Samtidig hermed indgår årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelse med skatte er medtaget under renter.

Balance

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. (3 - 6 år)
Småanskaffelser med en anskaffelsespris på under kr. 12.800 er straksafskrevet.

DEBITORER

Debitorer måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

HENSÆTTELSER

Eventualskat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af

anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		74.036	231.980
Personaleomkostninger	1	0	-69.378
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-6.171	-6.171
Resultat af ordinær primær drift		67.865	295.187
Øvrige finansielle omkostninger		-30	0
Ordinært resultat før skat		67.835	295.187
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		67.835	295.187
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		67.835	295.187
I alt		67.835	295.187

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.543	7.714
Materielle anlægsaktiver i alt		1.543	7.714
Anlægsaktiver i alt		1.543	7.714
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		44.816	44.817
Andre tilgodehavender		1.180	0
Tilgodehavender i alt		45.996	44.817
Likvide beholdninger		6.300	10.519
Omsætningsaktiver i alt		52.296	55.336
Aktiver i alt		53.839	63.050

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		500.001	500.001
Overført resultat		-4.962.276	-5.030.111
Egenkapital i alt	2	-4.462.275	-4.530.110
Gæld til banker		1.063	2.471
Leverandører af varer og tjenesteydelser		92.874	101.149
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.422.177	4.489.540
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.516.114	4.593.160
Gældsforpligtelser i alt		4.516.114	4.593.160
Passiver i alt		53.839	63.050

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	0	-71019
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	1641
	0	-69378

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	500001	0	-5030111	0	-4530110
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	67835	0	67835
Egenkapital ultimo	500001	0	-4962276	0	-4462275

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

Virksomhedens fortsatte drift er betinget af at der fortsat stilles de fornødne kreditfaciliteter til rådighed. Selskabets egenkapital negativ med kr. 4,5 mio. Det er ledelsen vurdering at de nuværende kreditter, samt at kapitalejeren vil sikre selskabet den fornødne likviditet til det kommende år, hvorfor regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger: Ingen

Sikkerhedsstillelser: Ingen

Selskabet er sambeskattet med Kofod ApS.

Selskabet hæfter solidarisk med de sambeskattede selskaber for selskabsskatter, kildeskatter, restskatter tillæg og renter.