

# **FUNKHAUSER FILM A/S**

Thorvaldsensvej 29, 3 tv  
1871 Frederiksberg C

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**01/05/2017**

---

**Poul Kofod**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

FUNKHAUSER FILM A/S

Thorvaldsensvej 29, 3 tv

1871 Frederiksberg C

Telefonnummer: 61710498

CVR-nr: 19844986

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**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 2016 til 31. december 2016.

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 28/04/2017

## 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.

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Funkhauser Film A/S.

Vi har opstillet årsregnskabet for Funkhauser Film A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Svendborg, 28/04/2017

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 2016 viser et resultat på kr. 72.803 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. 12.900 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.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>75.588</b>	<b>74.036</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-1.543	-6.171
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>74.045</b>	<b>67.865</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-1.242	-30
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>72.803</b>	<b>67.835</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>72.803</b>	<b>67.835</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		72.803	67.835
<b>I alt</b> .....		<b>72.803</b>	<b>67.835</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	1.543
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>1.543</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>1.543</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		2.000	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		58.792	44.816
Andre tilgodehavender .....		0	1.180
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>60.792</b>	<b>45.996</b>
Likvide beholdninger .....		13.881	6.300
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>74.673</b>	<b>52.296</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>74.673</b>	<b>53.839</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		500.001	500.001
Overført resultat .....		-4.889.473	-4.962.276
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-4.389.472</b>	<b>-4.462.275</b>
Gæld til banker .....		0	1.063
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		92.874	92.874
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		4.371.271	4.422.177
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.464.145</b>	<b>4.516.114</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.464.145</b>	<b>4.516.114</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>74.673</b>	<b>53.839</b>

# Noter

## 1. 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. 4,4 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.

## 2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger: Ingen

Sikkerhedsstillelser: Ingen

Selskabet er sambeskattet med Kofod ApS.

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