

KOLLEKTIV FILM ApS

**Lavendelstræde 9, 4 tv
1462 København K**

CVR-nr. 20212837

Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 24. maj 2022

Kirsten Wendell
dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021 8

Balance 31. december 2021 9

Noter 11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

KOLLEKTIV FILM ApS

Lavendelstræde 9, 4 tv

1462 København K

CVR-nr: 20212837

Stiftelsesdato: 23. juni 1997

Direktion: Christian Braad Thomsen

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for KOLLEKTIV FILM ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 24. maj 2022

Direktion

Christian Braad Thomsen

Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive handel og produktion, især import og produktion af spillefilm, kortfilm og TV-film.

Ændring på grund af fejl i tidligere års regnskaber

For 2018 ændres selskabets skattepligtige indkomst med i alt - 83771 kr.

For år 2019 skal der betales 9069 mere i moms og selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med -90663 kr.

For år 2020 selskabet skal betale 2939 mere i moms. Den skattepligtige indkomst forhøjet med 62.292 kr.

Underskudssaldo vedrørende underskud til fremførsel ændres til at udgøre 423.289 pr. 31.12-2018 406.026 kr. pr. 31.12-2019 og 309.822 kr. pr. 31.12-2020

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 10.178, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. -23.213.

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Aftalt på generalforsamling at Kollektiv Film ApS lukkes 30.05.2022. Der er ikke indtjening til at opretholde et ApS med regnskabs assistance og revisor hjælp.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.

Ændring på grund af fejl i tidligere års regnskaber

For 2018 ændres selskabets skattepligtige indkomst med i alt - 83771 kr.

For år 2019 skal der betales 9069 mere i moms og selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med -90663 kr.

For år 2020 selskabet skal betale 2939 mere i moms. Den skattepligtige indkomst forhøjet med 62.292 kr.

Underskudssaldo vedrørende underskud til fremførsel ændres til at udgøre 423.289 pr. 31.12-2018 406.026 kr. pr. 31.12-2019 og 309.822 kr. pr. 31.12-2020

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og renteomkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Balancen

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|---------------|---------------|
| | | kr. | kr. |
| Bruttofortjeneste | | 11.137 | 49.982 |
| Personaleomkostninger | 1 | -875 | 0 |
| Andre driftsomkostninger | | 0 | -30.000 |
| Resultat før finansielle poster | | 10.262 | 19.982 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -84 | 0 |
| Resultat før skat | | 10.178 | 19.982 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 10.178 | 19.982 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 10.178 | 19.982 |
| | | 10.178 | 19.982 |

Balance 31. december 2021

| Note | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Aktiver | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 1.250 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 13.327 | 13.327 |
| Andre tilgodehavender | 27.278 | 27.278 |
| Tilgodehavender moms og afgifter | 594 | 0 |
| Tilgodehavender | 41.199 | 41.855 |
| Likvide beholdninger | 12.562 | 7.045 |
| Omsætningaktiver i alt | 53.761 | 48.900 |
| Aktiver i alt | 53.761 | 48.900 |

Balance 31. december 2021

| | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | -148.213 | -158.390 |
| Egenkapital | | -23.213 | -33.390 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 76.974 | 66.856 |
| Skyldig moms og afgifter | | 0 | 15.434 |
| Kortfristet gæld | | 76.974 | 82.290 |
| Gældsforpligtelser | | 76.974 | 82.290 |
| Passiver i alt | | 53.761 | 48.900 |

Noter

| | 2021 | 2020 |
|--|------------|----------|
| | kr. | kr. |
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Andre personaleomkostninger | 875 | 0 |
| I alt | 875 | 0 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 0 | 0 |

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-831849920404

Kirsten Lisbeth Wendell
Direktør

24-05-2022 15:01

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-831849920404

Kirsten Lisbeth Wendell
Dirigent

24-05-2022 15:35

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 3592fc0b-b74d-43b8-9eca-d7ed23d398fe



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Årsrapport 2021 KOLLEKTIV FILM ApS.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-05-24 12:08 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-24 12:08 En besked er sendt til Christian Braad Thomsen
2022-05-24 12:09 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Christian Braad Thomsen
2022-05-24 15:01 Kirsten Lisbeth Wendell har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 KOLLEKTIV FILM ApS.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-831849920404)
2022-05-24 15:01 Alle dokumenter sendt til Christian Braad Thomsen er blevet underskrevet
2022-05-24 15:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-24 15:01 En besked er sendt til Kirsten Wendell
2022-05-24 15:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Wendell
2022-05-24 15:27 En påmindelse blev sendt til Kirsten Wendell
2022-05-24 15:35 Kirsten Lisbeth Wendell har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 KOLLEKTIV FILM ApS.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-831849920404)
2022-05-24 15:35 Alle dokumenter sendt til Kirsten Wendell er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo