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))

JS REVISION
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Dauli Film ApS

c/o Søren Fauli, Callisensvej 13, 2900 Hellerup

CVR-nr. 21 30 46 03

Årsrapport for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

(18. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

den 3 / 11 2016.

Dirigent
Søren Fauli

Hjemstedskommune: Gentofte

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE REVISORER FSR

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive filmproduktion og aktiviteter i tilknytning hertil, samt undervisning indenfor filmproduktion.

Økonomisk udvikling

Den forløbne regnskabsperiode har givet et yderst tilfredsstillende resultat i forbindelse med salg af anparter. Der henvises til regnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes et positivt resultat for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016 for Dauli Film 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.

Hellerup, den 26. oktober 2016

Direktion

Søren Fauli

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Dauli Film ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Dauli Film ApS for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016 på grundlag af selskabets 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 og etiske regler for revisorer, 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.

Rødovre, den 26. oktober 2016

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

Indtægtskriterium

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22,00% excl. rentetillæg.

Udskudt skat er beregnet med 22,00% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Anskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Førstegangskunst afskrives lineært over 10 år.

Kunstværker som ikke er førstegangskøb afskrives ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Unoterede værdipapirer er målt til kostpris.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

Note		2015/16	2014/15
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	593.525	1.119.271
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-264.881	-199.109
2	Personaleudgifter	-1.048.098	-976.617
	Resultat før afskrivninger	-719.454	-56.455
3	Afskrivninger	-63.088	-72.159
	Resultat før finansiering	-782.542	-128.614
	Finansielle indtægter	9.853.741	785.460
	Finansielle udgifter	-272.944	-296
	Resultat før skat	8.798.255	656.550
4	Beregnede skatter	204.973	-89.584
	Årets resultat	9.003.228	566.966

	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	8.902.028	467.166
	Udbytte	101.200	99.800
		9.003.228	566.966

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016 kr.	30/6 2015 kr.
	AKTIVER		
	Driftsmidler og inventar	19.611	21.730
	Kunst	380.608	421.639
	Materielle anlægsaktiver i alt	400.219	443.369
5	**Anlægsaktiver i alt**	400.219	443.369
	Debitorer	36.563	106.500
	Tilgodehavende selskabsskat	66.240	48.356
4	Udskudt skatteaktiv	191.856	0
	Øvrige tilgodehavender	65	0
	Tilgodehavender i alt	294.724	154.856
	Værdipapirer	3.016.058	3.370.334
	Værdipapirer i alt	3.016.058	3.370.334
	Likvide beholdninger i alt	9.285.561	219.722
	Omsætningsaktiver i alt	12.596.343	3.744.912
	Aktiver i alt	12.996.562	4.188.281

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016 kr.	30/6 2015 kr.
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	12.500.442	3.598.414
	Afsat udbytte	101.200	99.800
6	**Egenkapital i alt**	12.726.642	3.823.214
4	Udskudt skat	0	13.117
	Hensatte forpligtelser i alt	0	13.117
	Gæld til ledelse og virksomhedsdeltagere	94.121	160.752
	Bankgæld	0	408
	Kreditorer	6.500	4.000
	Anden gæld	169.299	186.790
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	269.920	351.950
	Gældsforpligtelser i alt	269.920	351.950
	Passiver i alt	12.996.562	4.188.281

7 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Noter

		2015/16	2014/15
		kr.	kr.
1	**Andre eksterne udgifter**		
	Salgsomkostninger	32.918	30.290
	Lokaleomkostninger	15.500	5.276
	Administrationsomkostninger	216.463	163.543
		264.881	199.109
2	**Personaleudgifter**		
	Gager og lønninger	1.039.081	953.621
	Pensioner	0	0
	Andre omkostninger til social sikring	8.085	9.952
	Andre personaleudgifter	932	13.044
		1.048.098	976.617
3	**Afskrivninger**		
	Driftsmidler og inventar	22.057	31.128
	Kunst	41.031	41.031
		63.088	72.159
4	**Beregnede skatter**		
	Beregnet selskabsskat	0	34.921
	Udskudt skat, regulering	-204.973	54.663
		-204.973	89.584
	Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	191.856	-13.117

5 Anlægsaktiver

	Materielle Anlægsaktiver		
	Førstegangs-kunst	Kunst	Driftsmidler og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	410.304	220.082	700.774
Tilgang	0	0	19.938
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2016	410.304	220.082	720.712
Afskrivninger pr. 1/7 2015	208.747	0	679.044
Afskrivninger i året	41.031	0	22.057
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2016	249.778	0	701.101
Bogført værdi pr. 30/6 2016	160.526	220.082	19.611

6 Egenkapital

	Selskabs-kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	3.598.414	99.800	3.823.214
Udbetalt udbytte	0	0	-99.800	-99.800
Årets resultat	0	8.902.028	101.200	9.003.228
Egenkapital pr. 30/6 2016	125.000	12.500.442	101.200	12.726.642

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.