

ERLOCK FILM ApS

Jahnsensvej 10
2820 Gentofte

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

21/04/2017

Ulrich Thomsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ERLOCK FILM ApS
Jahnsensvej 10
2820 Gentofte

Fax: 35261804
e-mailadresse: ulrichthomsen@mac.com

CVR-nr: 21508780
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Filmproduktion

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets drift for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 har efter omstændighederne været tilfredsstillende.

Selskabet er ikke indgået i forsknings-og udviklingsomkostninger

Selskabet har også for regnskabsåret 2017 fravalgt revision

Forventningerne til fremtiden er positive idet aktiviteterne forventes at blive øget.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, som har betydning for bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling pr.31. december 2016

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Indtægter indregnes når de indtjenes, ligesom omkostninger indregnes når forpligtelsen er indtrådt

Resultatopgørelse

Inventar afskrives over fem år

Balance

Der er ikke afsat eventualskat af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige, idet denne er lavere.

Nom 42.669 i associeret selskab, andel 33%, Årsregnskab er ikke blevet forelagt

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		1.064.271	674.182
Produktionsomkostninger		-197.914	-530.498
Bruttoresultat		866.357	143.684
Administrationsomkostninger			-106.583
Andre driftsomkostninger		-56.934	-49.290
Resultat af ordinær primær drift		809.423	-12.189
Ordinært resultat før skat		809.423	-12.189
Skat af årets resultat		-191.172	-1.674
Årets resultat		618.251	-13.863
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		618.251	
I alt		618.251	-13.863

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		528.294	547.004
Materielle anlægsaktiver i alt		528.294	547.004
Kapitalandele i associerede virksomheder		42.669	42.669
Finansielle anlægsaktiver i alt		42.669	42.669
Anlægsaktiver i alt		570.963	589.673
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.791.182	1.691.684
Tilgodehavender i alt		1.791.182	1.691.684
Likvide beholdninger		240.027	71.530
Omsætningsaktiver i alt		2.031.209	1.763.214
Aktiver i alt		2.602.172	2.352.887

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.126.827	1.508.576
Egenkapital i alt		2.251.827	1.633.576
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.125	4.125
Skyldig selskabsskat		192.846	1.674
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		153.374	713.512
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		350.345	719.311
Gældsforpligtelser i alt		350.345	719.311
Passiver i alt		2.602.172	2.352.887

Noter

1. Oplysning om eventualaktiver

Nominel 42.669, associeret selskab, andel 33% årsregnskab er ikke forelagt

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er ikke indgået i kautionsforpligtelser, garantiforpligtelser eller andre gældsforpligtelser udover hvad der fremgår af regnskabet