

Casablanca Film ApS

Bredgade 4, 2 th
1260 København K

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/06/2019

Mie Heuser
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Casablanca Film ApS
Bredgade 4, 2 th
1260 København K

CVR-nr: 26241596
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Revisor

REVISIONSCENTRET FRIER REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ulrikkenborg Alle 38
2800 Kgs. Lyngby
DK Danmark

CVR-nr: 12697791
P-enhed: 1000430907

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Produktionskontoret ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København K, den 07/06/2019

Direktion

Peter Beeck Thiesen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Casablanca Film ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Casablanca Film ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Kgs. Lyngby, 07/06/2019

Paul Bo Frier Nielsen , mne7521

Registreret revisor, FSR-danske revisorer

REVISIONSCENTRET FRIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 12697791

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er produktion af film og video.

Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold og indeholder ikke usikkerhed vedr. indregning eller måling.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et resultat på kr. -736.266, og selskabets balance pr. 31. december 201 udviser en egenkapital på kr. -1.135.495. Det forventes, at der udloddes kr. 0 for regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgør salg af tjenesteydelser, og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salgs-, lokale, administrationsomkostninger samt autodrift m.v. Der foretages periodisering af alle væsentlige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og rentetillæg eller godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Negativ udskudt skat afsættes ikke som aktiv i årsrapporten.

Selskabet er sambeskattet med Thiesen Holding ApS. Den danske selskabsskat fordeles mellem de

sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, og moderselskabet betaler den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Immaterielle og Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Inventar og driftsmidler 4-5 år

Småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Depositum måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger af rekvisitter er optaget til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført om aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringer, abonnementer, kontingenter og vægtafgifter.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		110.584	435.622
Personaleomkostninger	1	-834.049	-833.061
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-9.660	-15.242
Resultat af ordinær primær drift		-733.125	-412.681
Øvrige finansielle omkostninger		-3.141	-1.968
Ordinært resultat før skat		-736.266	-414.649
Årets resultat		-736.266	-414.649
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-736.266	-414.649
I alt		-736.266	-414.649

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre investeringsaktiver		355.060	355.060
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		22.326	22.326
Indretning af lejede lokaler		28.978	38.638
Materielle aktiver i alt		406.364	416.024
Deposita		69.178	69.178
Finansielle aktiver i alt		69.178	69.178
Langfristede aktiver i alt		475.542	485.202
Fremstillede varer og handelsvarer		130.816	130.816
Varebeholdninger i alt		130.816	130.816
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		187.869	259.138
Andre tilgodehavender		17.985	29.201
Periodeafgrænsningsposter		12.396	12.396
Tilgodehavender i alt		218.250	300.735
Likvide beholdninger		89.071	100.086
Kortfristede aktiver i alt		438.137	531.637
Aktiver i alt		913.679	1.016.839

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-1.260.495	-524.227
Egenkapital i alt		-1.135.495	-399.227
Leverandører af varer og tjenesteydelser		151.619	114.572
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.382.709	812.709
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		246.754	361.453
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		268.092	127.332
Kortfristede forpligtelser i alt		2.049.174	1.416.066
Forpligtelser i alt		2.049.174	1.416.066
Passiver i alt		913.679	1.016.839

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2017 kr.
Løn og gager	821.254	812.577
Pensionsomkostninger	0	6.000
Andre omkostninger til social sikring	12.795	14.484
	<u>834.049</u>	<u>833.061</u>

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	2