

# PRODUKTIONSKONTORET ApS

Bredgade 4, 2 th  
1260 København K

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**02/06/2017**

---

**Peter Thiesen**  
**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**            PRODUKTIONSKONTORET ApS  
Bredgade 4, 2 th  
1260 København K

CVR-nr:                    26241596  
Regnskabsår:            01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 02/06/2017

## Direktion

Peter Beeck Thiesen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Produktionskontoret ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Produktionskontoret ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kongens Lyngby, 02/06/2017

PAUL BO FRIER NIELSEN  
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 2016 udviser et resultat på kr. 375.037, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 15.422. 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

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringerne sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Selskabsskat var tidligere indregnet i en særskilt linje under gæld/tilgodehavender. Fremover indregnes selskabsskatten under "Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring" eller "Andre tilgodehavender".

Gæld opdeles i balancen nu som langfristet- og kortfristet gæld. Der er sket tilpasning af benævnelsen af posterne under forpligtelser, dog uden at dette har nogen betydningsmæssige konsekvenser. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

## 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.421.356</b>	<b>1.898.293</b>
Personaleomkostninger .....	1	-993.157	-1.200.693
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-19.978	-43.053
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>408.221</b>	<b>654.547</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-1.878	-7.631
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>406.343</b>	<b>646.916</b>
Skat af årets resultat .....	2	-31.306	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>375.037</b>	<b>646.916</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		375.037	646.916
<b>I alt</b> .....		<b>375.037</b>	<b>646.916</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre investeringsaktiver .....		358.859	319.150
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	11.097
Indretning af lejede lokaler .....		0	8.881
<b>Materielle aktiver i alt .....</b>		<b>358.859</b>	<b>339.128</b>
Deposita .....		68.068	66.981
<b>Finansielle aktiver i alt .....</b>		<b>68.068</b>	<b>66.981</b>
<b>Langfristede aktiver i alt .....</b>		<b>426.927</b>	<b>406.109</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		130.816	130.816
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>130.816</b>	<b>130.816</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		286.445	82.765
Periodeafgrænsningsposter .....		11.066	16.595
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>297.511</b>	<b>99.360</b>
Likvide beholdninger .....		781.192	578.545
<b>Kortfristede aktiver i alt .....</b>		<b>1.209.519</b>	<b>808.721</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.636.446</b>	<b>1.214.830</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-109.578	-484.615
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>15.422</b>	<b>-359.615</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		242.778	188.847
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		812.709	827.713
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		526.155	557.885
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		39.382	0
<b>Kortfristede forpligtelser i alt .....</b>		<b>1.621.024</b>	<b>1.574.445</b>
<b>Forpligtelser i alt .....</b>		<b>1.621.024</b>	<b>1.574.445</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.636.446</b>	<b>1.214.830</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	950.859	1.142.262
Pensionsomkostninger	24.000	24.000
Andre omkostninger til social sikring	18.298	34.431
	<u>993.157</u>	<u>1.200.693</u>

## 2. Skat af årets resultat

Selskabet er sambeskattet med holdingselskabet Thiesen Holding ApS. Selskaberne hæfter solidarisk for eventuelle skatteforpligtelser.

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har i gennemsnit haft 2 ansatte i 2016.