

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



(CVR-nr. 37999687)

Casablanca Film ApS

Bredgade 4, 2. th., 1260 København K

CVR-nr. 26 24 15 96

Årsrapport for 2022

(21. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

København, den 20/2 2023

Dirigent

Peter Beck Thiesen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i at producere film og video.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter. De økonomiske forhold er i 2022 påvirket af Covid-19 kompensation på kr. 164.732. Dette har påvirket regnskabet positivt.

Der henvises til note 7 herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Casablanca Film ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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.

København, den 20. februar 2023

Direktion

Peter Beeck Thiesen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapporten

Til den daglige ledelse i Casablanca Film ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Casablanca Film ApS for 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

Rødovre, den 20. februar 2023

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard
registreret revisor
mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultatet består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

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

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med Thiesen Holding ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdinger

Likvide beholdinger består af virksomhedens indestående i pengeinstitutter og indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2022

Note		2022	2021
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttoresultat	833.728	546.709
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-824.007	-725.613
2	Afskrivninger	<u>-89.340</u>	<u>-86.253</u>
	Resultat før finansiering	-79.619	-265.157
	Finansielle indtægter	5.082	0
	Finansielle udgifter, koncern	-15.405	-59.468
	Finansielle udgifter	<u>-15.725</u>	<u>-4.664</u>
	Resultat før skat	-105.667	-329.289
3	Beregnete skatter	<u>17.123</u>	<u>11.616</u>
	Årets resultat	<u><u>-88.544</u></u>	<u><u>-317.673</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-88.544	-317.673
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-88.544</u></u>	<u><u>-317.673</u></u>

Balance pr. 31/12 2022

Note		31/12 2022	31/12 2021
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	<u>237.335</u>	<u>289.629</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>237.335</u>	<u>289.629</u>
	Deposita	<u>69.178</u>	<u>69.178</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>69.178</u>	<u>69.178</u>
2	Anlægsaktiver i alt	<u>306.513</u>	<u>358.807</u>
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	157.513	160.177
	Periodeafgrænsning	0	1.291
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	4.040	0
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>5.067</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>161.553</u>	<u>166.535</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>57.461</u>	<u>245.508</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>219.014</u>	<u>412.043</u>
	Aktiver i alt	<u>525.527</u>	<u>770.850</u>

Balance pr. 31/12 2022

Note	31/12 2022	31/12 2021
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført til næste år	-1.565.090	-1.476.546
Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	<u>-1.440.090</u>	<u>-1.351.546</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder	<u>1.534.698</u>	<u>1.534.551</u>
4 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.534.698</u>	<u>1.534.551</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	42.825	111.053
Anden gæld	<u>388.094</u>	<u>476.792</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>430.919</u>	<u>587.845</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.965.617</u>	<u>2.122.396</u>
Passiver i alt	<u><u>525.527</u></u>	<u><u>770.850</u></u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
6 Going concern og finansielle risici		
7 Særlige poster		

Noter

	2022	2021
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	701.822	665.519
Andre omkostninger til social sikring	25.211	19.300
Andre personaleudgifter	96.974	40.794
	<u>824.007</u>	<u>725.613</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>
2 Anlægsaktiver		
	Finansielle anlægs- aktiver	Materielle anlægs- aktiver
	<u>Deposita</u>	<u>Driftsmidler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2022	69.178	431.265
Tilgang	0	37.046
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2022	<u>69.178</u>	<u>468.311</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2022	0	141.636
Afskrivninger i året	0	89.340
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2022	<u>0</u>	<u>230.976</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2022	<u>69.178</u>	<u>237.335</u>
	2022	2021
	kr.	kr.
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	17.123	0
Regulering, vedrørende tidligere år	0	11.616
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>17.123</u>	<u>11.616</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

4 Langfristede gældsforpligtelser

Den langfristede gæld vedrørende gæld til tilknyttede virksomheder andrager kr. 1.534.698.

Heraf forfalder kr. 0 til betaling inden 1 år, mens kr. 0 forfalder til betaling inden 5 år.

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Thiesen Holding ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

Selskabet har forpligtelser vedrørende indgået lejemål. Opsigelsesperioden udgør 6 måneder.

Forpligtelsen vedrørende dette udgør kr. 128.000.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.

6 Going concern og finansielle risici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten udfra en forudsætning om fortsat drift.

7 Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeningskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskaraktter.

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket positivt grundet kompensation som følge af Covid-19. Dette forhold afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift, og er derfor medtaget i denne note.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

	2022	2021
	kr.	kr.
Indtægter		
Kompensation ifm. Covid-19	162.067	160.833
Rettighedsmidler	2.665	2.942
	<u>164.732</u>	<u>163.775</u>
Særlige poster indgår på følgende linje i årsregnskabet:		
Bruttoresultat	<u>164.732</u>	<u>163.775</u>
Resultat af særlige poster, netto	<u>164.732</u>	<u>163.775</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Beeck Thiesen

Direktør

Serienummer: 5f18ae20-6cf6-4b09-a4dd-7bad86c77ec7

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-02-20 14:09:52 UTC



Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2023-02-20 14:11:36 UTC



Peter Beeck Thiesen

Dirigent

Serienummer: 5f18ae20-6cf6-4b09-a4dd-7bad86c77ec7

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-02-20 14:14:38 UTC



Penneo dokumentnøgle: PEEAS-SXV7N-ETKBU-TALF-VTU87-QKT0T

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>