

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Electric Parc ApS

Filmbyen 22, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 26 98 23 24

Årsrapport for 2016

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 22/5 2017.

Dirigent

Anders Serup Kjærhauge

Hjemstedskommune: Hvidovre

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er produktionsarbejde relateret til DVD udgivelser, WEB sites og anden internetkommunikation, artwork, marketing, produktion og distribution af visse DVD produktioner, "bag om kameraet"-produktioner samt.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Den forløbne regnskabsperiode har givet et utilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Selskabets har i 2016 hensat et tab på debitorer på kr. 500.000. Dette er at betragte, som en væsentlig ændring i selskabets aktivitet og økonomiske forhold.

Grundet tab på debitorer er årets resultat påvirket negativt med kr. 500.000 før skat. Der henvises til note 6 herom.

Selskabet har tabt kapitalen. Der henvises til note 5 i årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Electric Parc 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.

Hvidovre, den 22. maj 2017

Direktion

Anders Serup Kjerhauge

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Electric Parc ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Electric Parc ApS for regnskabsåret 2016 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 revisorer's 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.

Rødovre, den 22. maj 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet aflægges i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten 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 eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinter og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-425.854	-1.039.425
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	-286.841	-1.857.118
	Resultat før afskrivninger	-712.695	-2.896.543
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	-712.695	-2.896.543
	Finansielle indtægter	466	294
	Finansielle udgifter	-127	-1.614
	Renteudgifter, koncern	0	-34.779
	Resultat før skat	-712.356	-2.932.642
2	Beregnete skatter	0	-167.270
	Årets resultat	-712.356	-3.099.912
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-712.356	-3.099.912
	Udbytte	0	0
		-712.356	-3.099.912

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
AKTIVER	kr.	kr.
Debitorer	374.699	826.776
Andre tilgodehavender	1.240	36.401
Tilgodehavende hos tilknyttede selskaber	116.836	116.836
Periodeafgrænsningsposter	0	2.000
Tilgodehavender i alt	<u>492.775</u>	<u>982.013</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>89.298</u>	<u>74.506</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>582.073</u>	<u>1.056.519</u>
Aktiver i alt	<u><u>582.073</u></u>	<u><u>1.056.519</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-4.388.480	-3.676.124
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>-4.308.480</u>	<u>-3.596.124</u>
	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder	4.872.094	4.303.594
	Kreditorer	2.859	243.636
	Anden gæld	15.600	105.413
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.890.553</u>	<u>4.652.643</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.890.553</u>	<u>4.652.643</u>
	Passiver i alt	<u>582.073</u>	<u>1.056.519</u>
4	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
5	Going concern og finansielle risici		
6	Særlige poster		

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	267.874	1.582.541
Pensioner	5.251	168.329
Andre omkostninger til social sikring	13.638	46.899
Andre personaleomkostninger	78	59.349
	<u>286.841</u>	<u>1.857.118</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>10</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Skatteværdi af indkomst til sambeskatning	0	0
Udskudt skat, regulering	0	167.270
	<u>0</u>	<u>167.270</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	-3.676.124	0	-3.596.124
Årets resultat	0	-712.356	0	-712.356
Egenkapital pr. 31/12 2016	80.000	-4.388.480	0	-4.308.480

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

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

5 Going concern og finansielle risici

I forbindelse med afviklingen af selskabets aktiviteter vil der i det kommende år bliver taget stilling til selskabets fremtid og videre drift.

Selskabets primære kreditor, Zentropa Folket ApS, har afgivet hensigtserklæring, hvori erklæres at finansieringen i 2017, vil være på samme niveau som pr. 31/12 2016.

Zentropa Folket ApS vil fortsat stille den nødvendige kapital til rådighed for selskabets drift.

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

6 Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeningsskabende 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 ledelsberetning er årets resultat påvirket negativt grundet konstateret tab på debitorer. 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.

	2016	2015
	kr.	kr.
Udgifter		
Hensat til tab på debitorer	-500.000	0
Særlige poster indgår på følgende linje i årsregnskabet:		
Bruttofortjeneste	<u>-500.000</u>	<u>0</u>
Resultat af særlige poster, netto	<u>-500.000</u>	<u>0</u>