

Capablanca Production ApS

Christian IX's Gade 2, 2., 1111 København K

CVR-nr. 27 08 21 65

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. april 2017.

Steen Raagaard Andersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Capablanca Production ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 21. marts 2017

Direktion

Lin Alexandra Mortensgaard
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Capablanca Production ApS

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

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Holstebro, den 21. marts 2017

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Klaus Kristensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Capablanca Production ApS Christian IX's Gade 2, 2. 1111 København K
	CVR-nr.: 27 08 21 65
	Stiftet: 21. marts 2003
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 13. regnskabsår
Direktion	Lin Alexandra Mortensgaard, direktør
Revisor	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
Bankforbindelse	Nykredit Bank
Modervirksomhed	1887 A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten består i lighed med tidligere år i produktion af TV-programmer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat har udgjort et underskud på 65 t.kr. mod et underskud sidste år på 81 t.kr.

Egenkapitalen udgør på balancedagen -555 t.kr.

Kapitalforhold og likviditet

Da selskabet har tabt hele anpartskapitalen, er selskabet omfattet af bestemmelserne i selskabslovens § 119. Selskabets ledelse forventer, at selskabet påbegynder en overskudsgivende aktivitet, der medfører, at anpartskapitalen reetableres fuldt ud i løbet af de kommende år via egen indtjening, hvorfor der ikke på den kommende generalforsamling vil blive stillet forslag om kontant indskud til reetablering af anpartskapitalen.

Modervirksomheden forventes at stille den nødvendige likviditet til rådighed det kommende år, hvilket er en forudsætning for selskabets fortsatte drift.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Capablanca Production ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame og administration af selskabet.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede rettigheder

Erhvervede rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Capablanca Production ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Andre eksterne omkostninger	-9.428	-70.184
Bruttoresultat	-9.428	-70.184
Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver	-44.784	-44.784
Resultat før finansielle poster	-54.212	-114.968
3 Finansielle omkostninger	-28.570	-15.153
Resultat før skat	-82.782	-130.121
Skat af årets resultat	18.216	49.157
Årets resultat	-64.566	-80.964
 Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-64.566	-80.964
Disponeret i alt	-64.566	-80.964

Balance 31. december

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
4 Erhvervede rettigheder		<u>134.352</u>	<u>179.136</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>134.352</u>	<u>179.136</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>134.352</u>	<u>179.136</u>
Omsætningsaktiver			
Udskudte skatteaktiver		5.631	2.815
Tilgodehavende selskabsskat		<u>15.400</u>	<u>46.342</u>
Tilgodehavender i alt		<u>21.031</u>	<u>49.157</u>
Likvide beholdninger		<u>939</u>	<u>3.101</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>21.970</u>	<u>52.258</u>
Aktiver i alt		<u>156.322</u>	<u>231.394</u>

Balance 31. december

Passiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
	Anpartskapital	125.000	125.000
5	Overført resultat	<u>-679.684</u>	<u>-615.118</u>
	Egenkapital i alt	<u>-554.684</u>	<u>-490.118</u>
 Gældsforpligtelser			
	Gæld til tilknyttede virksomheder	691.466	694.741
	Anden gæld	<u>19.540</u>	<u>26.771</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>711.006</u>	<u>721.512</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>711.006</u>	<u>721.512</u>
	 Passiver i alt	 <u>156.322</u>	 <u>231.394</u>

1 Kapitalforhold og likviditet

6 Eventualposter

Noter

1. Kapitalforhold og likviditet

Da selskabet har tabt hele anpartskapitalen, er selskabet omfattet af bestemmelserne i selskabslovens § 119. Selskabets ledelse forventer, at selskabet påbegynder en overskudsgivende aktivitet, der medfører, at anpartskapitalen retableres fuldt ud i løbet af de kommende år via egen indtjening, hvorfor der ikke på den kommende generalforsamling vil blive stillet forslag om kontant indskud til retablering af anpartskapitalen.

Modervirksomheden forventes at stille den nødvendige likviditet til rådighed det kommende år, hvilket er en forudsætning for selskabets fortsatte drift.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
2. Medarbejderforhold		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	27.679	15.010
Andre finansielle omkostninger	<u>891</u>	<u>143</u>
	<u>28.570</u>	<u>15.153</u>
	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
4. Erhvervede rettigheder		
Kostpris 1. januar	<u>223.920</u>	<u>223.920</u>
Kostpris 31. december	<u>223.920</u>	<u>223.920</u>
Afskrivninger 1. januar	-44.784	0
Årets afskrivninger	<u>-44.784</u>	<u>-44.784</u>
Afskrivninger 31. december	<u>-89.568</u>	<u>-44.784</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>134.352</u>	<u>179.136</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	-615.118	-534.154
Årets overførte resultat	<u>-64.566</u>	<u>-80.964</u>
	<u>-679.684</u>	<u>-615.118</u>

6. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med 1887 A/S, CVR-nr. 47 75 67 15 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.