

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

Alphaville Pictures Copenhagen ApS

Johannevej 27, kld., 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 27 45 41 35

Årsrapport for 2015

(12. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 31 / 3 / 2016.

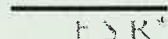


Dirigent

Tine Pfeiffer

Hjemstedskommune: Gentofte

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER


TELEFON 36 41 48 00
TELEFAX 36 41 48 99
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets virksomhed består i filmproduktion og dermed forbunden virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en jævn udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Alphaville Pictures Copenhagen 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.


Charlottenlund, den 29. marts 2016

Direktion

Tine Grew Pfeiffer

Bestyrelse


Tine Grew Pfeiffer


Pamela Virginia Boissevain

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Alphaville Pictures Copenhagen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Alphaville Pictures Copenhagen ApS for regnskabsåret 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 18. februar 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr: 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

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

Kapitalandele medregnes med andel af datter- og associerede selskabers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdi på anlægsaktiver.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datter- og associerede selskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode. I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datter- og associerede selskabernes regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i datter- og associerede selskaber henlægges i årsrapporten til en "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Datter- og associerede selskaber med negativ egenkapital modregnes primært i tilgodehavender hos datter- og associerede selskaber og sekundært optages kapitalandelen under hensættelser, da moderselskabet giver tilbagetrædelseserklæringer vedrørende tilgodehavender, såfremt der er kapitaltab i datter- og associerede selskaber.

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne aconto-rater.

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende filmproduktioner under kortfristede gældsforpligtelser.

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 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttoresultat	875.192	2.203.473
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-232.049	-166.821
2	Personaleudgifter	-544.760	-1.766.064
	Resultat før afskrivninger	<u>98.383</u>	<u>270.588</u>
3	Afskrivninger	-25.127	-6.339
	Resultat før finansiering	<u>73.256</u>	<u>264.249</u>
5	Resultat af kapitalandele	-25.252	63.365
	Renteindtægter	2.153	4.922
	Renteudgifter	-1.765	-5.612
	Resultat før skat	<u>48.392</u>	<u>326.924</u>
4	Beregnede skatter	-19.375	-65.083
	Årets resultat	<u><u>29.017</u></u>	<u><u>261.841</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	54.269	98.476
	Udbytte	0	100.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-25.252	63.365
		<u><u>29.017</u></u>	<u><u>261.841</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	14.164	19.017
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>14.164</u>	<u>19.017</u>
	Kapitalandele i datterselskaber	0	703.425
	Kapitalandele i associerede selskaber	0	111.752
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>815.177</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>14.164</u>	<u>834.194</u>
4	Udskudt skatteaktiv	5.482	3.012
	Debitorer	30.332	376.771
	Periodeafgrænsningsposter	19.321	0
	Mellemregning, koncernselskaber	0	6.329.863
	Øvrige tilgodehavender	0	428.708
	Tilgodehavender i alt	<u>55.135</u>	<u>7.138.354</u>
	Bankindestående	1.338.789	1.556.979
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.338.789</u>	<u>1.556.979</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.393.924</u>	<u>8.695.333</u>
	Aktiver i alt	<u>1.408.088</u>	<u>9.529.527</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	538.177
	Overført til næste år	919.866	352.672
	Afsat udbytte	0	100.000
7	Egenkapital i alt	<u>1.044.866</u>	<u>1.115.849</u>
	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	15.067	64.295
	Skyldig selskabsskat	0	38.141
6	Kortfristede modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder	0	0
	Mellemregning, koncernselskaber	45	750.289
	Anden gæld	348.110	7.560.953
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>363.222</u>	<u>8.413.678</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>363.222</u>	<u>8.413.678</u>
	Passiver i alt	<u>1.408.088</u>	<u>9.529.527</u>
8	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	23.843	7.609
Lokaleomkostninger	4.720	750
Administrationsomkostninger	<u>203.486</u>	<u>158.462</u>
	<u>232.049</u>	<u>166.821</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	524.258	1.739.457
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	900	5.220
Øvrige personaleudgifter	<u>19.602</u>	<u>21.387</u>
	<u>544.760</u>	<u>1.766.064</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler	6.110	6.339
Tab, driftsmidler	<u>19.017</u>	<u>0</u>
	<u>25.127</u>	<u>6.339</u>
4 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst overført til sambeskatning	21.845	64.141
Heraf vedrørende datterselskaber	<u>0</u>	<u>-233</u>
	<u>21.845</u>	<u>63.908</u>
Udskudt skat, regulering	<u>-2.470</u>	<u>1.175</u>
	<u>19.375</u>	<u>65.083</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>5.482</u>	<u>3.012</u>

5	Anlægsaktiver				Kapitalandel	Kapitalandele
		Driftsmidler	i associerede selskaber	i dattersel- skaber		
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	231.621	27.000	250.000		
	Tilgang	20.274	0	0		
	Afgang	-231.621	-27.000	-250.000		
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	20.274	0	0		
	Afskrivninger pr. 1/1 2015	212.604	0	0		
	Afskrivninger i året	6.110	0	0		
	Afskrivninger tilbageførte	-212.604	0	0		
	Afskrivninger pr. 31/12 2015	6.110	0	0		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	0	84.752	453.425		
	Frigivet ved likvidation	0	-59.500	-453.425		
	Nedskrivninger i året	0	-25.252	0		
	Udloddet udbytte	0	0	0		
	Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015	0	0	0		
	Bogført værdi pr. 31/12 2015	14.164	0	0		
						Resultat efter skat 2015
	<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 15</u>	
	Alphaville Productions					
	Copenhagen ApS	0%	København	0	0	0
	Circus Alphaville ApS	0%	København	0	0	0
	Alphaville Pictures					
	International ApS	0%	København	0	0	0
				0	0	0

Ejerskab i ovenstående er ophørt ved enten salg eller likvidation.

	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
6 Igangværende filmproduktioner		
Afholdte omkostninger	0	0
Modtagne aconto-rater	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

7 Egenkapital	Overførsel til reserve			Udbytte	I alt
	Selskabs- kapital	for nettoop- skrivning	Overført resultat		
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	538.177	352.672	100.000	1.115.849
Udbetalt udbytte	0	0	0	-100.000	-100.000
Frigivet ved likvidation	0	-512.925	512.925	0	0
Årets resultat	0	-25.252	54.269	0	29.017
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>919.866</u>	<u>0</u>	<u>1.044.866</u>

8 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film og igangværende filmproduktioner. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

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