

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

Erhvervsstyrelsen

Danish Doc Production ApS

c/o Anja Dalhoff, Bakkevænget 1, 3460 Birkerød

CVR-nr. 28 98 35 14

Årsrapport for 2018

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 13/6 2019.



Dirigent

Anja Dalhoff

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at forestå indspilning af film.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2018.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Danish Doc Production 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.

Birkerød, den 6. juni 2019

Direktion


Anja Dalhoff

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Danish Doc Production ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Danish Doc Production ApS for regnskabsåret 2018 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 revisorers Etiske 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 6. juni 2019

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mnc34537

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, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger 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, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

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 (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 4 år til en scrapværdi på kr. 24.000.

Inventaranskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejde

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acountorater. Forudbetalinger på de igangværende filmproduktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide midler indregnes til dagsværdi.

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 2018

Note		2018	2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-34.603	758.891
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-47.785</u>	<u>-372.146</u>
	Resultat før afskrivninger	-82.388	386.745
2	Afskrivninger	<u>-4.420</u>	<u>-7.411</u>
	Resultat før finansiering	-86.808	379.334
	Renteindtægter	161	164
	Renteudgifter	<u>-2.185</u>	<u>-857</u>
	Resultat før skat	-88.832	378.641
3	Beregnede skatter	<u>19.253</u>	<u>-83.397</u>
	Årets resultat	<u>-69.579</u>	<u>295.244</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-69.579	295.244
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>-69.579</u>	<u>295.244</u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>33.575</u>	<u>37.995</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>33.575</u>	<u>37.995</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>33.575</u>	<u>37.995</u>
3	Udskudt skatteaktiv	15.885	0
	Igangværende arbejde	360.791	573.120
	Tilgodehavende selskabsskat	4.000	0
	Andre tilgodehavender	<u>56.144</u>	<u>32.245</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>436.820</u>	<u>605.365</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>250.861</u>	<u>624.497</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>687.681</u>	<u>1.229.862</u>
	Aktiver i alt	<u>721.256</u>	<u>1.267.857</u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	297.764	367.343
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>422.764</u>	<u>492.343</u>
3	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>3.368</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>3.368</u>
	Forudbetalinger igangværende arbejder	0	540.181
	Mellemregning med anpartshaver	97.135	22.924
	Skyldig selskabsskat	0	28.494
	Bankgæld	7.864	0
	Kreditorer	108.834	108.834
	Anden gæld	<u>84.659</u>	<u>71.713</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>298.492</u>	<u>772.146</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>298.492</u>	<u>772.146</u>
	Passiver i alt	<u><u>721.256</u></u>	<u><u>1.267.857</u></u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2018	2017
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.326	330.425
Pensioner	33.000	33.000
Andre omkostninger og social sikring	6.564	5.922
Øvrige personaleudgifter	6.895	2.799
	<u>47.785</u>	<u>372.146</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
Der er udbetalt lønninger og honorarer til midlertidigt ansatte i filmproduktioner. Lønninger og gager er indeholdt i afsluttede og igangværende arbejder.		
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	4.420	7.411
	<u>4.420</u>	<u>7.411</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	32.494
Regulering af udskudt skat	-19.253	50.903
	<u>-19.253</u>	<u>83.397</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>15.885</u>	<u>-3.368</u>

4 Anlægsaktiver

	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2018	166.893
Tilgang	0
Afgang	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2018	<u>166.893</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2018	128.898
Afskrivninger i året	4.420
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0
Afskrivninger pr. 31/12 2018	<u>133.318</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2018	<u>33.575</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2018	125.000	367.343	0	492.343
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-69.579	0	-69.579
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u>125.000</u>	<u>297.764</u>	<u>0</u>	<u>422.764</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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.

