

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

Danish Doc Production ApS

c/o Anja Dalhoff, Bakkevænget 1, 3460 Birkerød

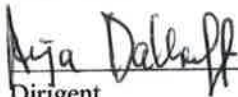
CVR-nr. 28 98 35 14

Årsrapport for 2015

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 14/6 2016



Dirigent

Anja Dalhoff

Hjemstedskommune: Rudersdal

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER

FSK*

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

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at forestå indspilning af film og anden dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for 2016.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 13. juni 2016

Direktion


Anja Dalhoff

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Danish Doc Production ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Danish Doc Production ApS for 2015 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 etiske 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.

Rødovre, den 13. juni 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Sejersen

statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten 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.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5%.

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

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

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

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

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte eksterne ydelser, modregnet modtagne accontorater, der ikke er tilbagebetalingspligtige.

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		
	Bruttofortjeneste	1.012.052	565.750
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-165.737	-177.019
2	Personaleudgifter	-381.180	-189.764
	Resultat før afskrivninger	465.135	198.967
4	Afskrivninger	-12.254	-16.039
	Resultat før finansiering	452.881	182.928
	Renteindtægter	892	1.656
	Renteudgifter	-592	0
	Resultat før skat	453.181	184.584
3	Beregnete skatter	-106.591	75.354
	Årets resultat	<u>346.590</u>	<u>259.938</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	346.590	259.938
	Udbytte	0	0
		<u>346.590</u>	<u>259.938</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>34.117</u>	<u>46.371</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>34.117</u>	<u>46.371</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>34.117</u>	<u>46.371</u>
3	Udskudt skatteaktiv	0	72.764
	Debitorer	50.453	0
	Øvrige tilgodehavender	0	33.052
	Tilgodehavende selskabsskat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>50.453</u>	<u>105.816</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>502.450</u>	<u>986.200</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>552.903</u>	<u>1.092.016</u>
	Aktiver i alt	<u><u>587.020</u></u>	<u><u>1.138.387</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	246.096	-100.494
	Afsat udbytte	0	0
6	Egenkapital i alt	<u>371.096</u>	<u>24.506</u>
3	Udskudt skat	1.091	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.091</u>	<u>0</u>
5	Forudbetalinger igangværende arbejder	50.534	986.706
	Mellemregning med anpartshaver	84.308	34.705
	Skyldig selskabsskat	32.736	0
	Kreditorer	22.633	37.841
	Anden gæld	24.622	54.629
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>214.833</u>	<u>1.113.881</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>214.833</u>	<u>1.113.881</u>
	Passiver i alt	<u>587.020</u>	<u>1.138.387</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	32.933	56.772
Lokaleomkostninger	23.543	22.751
Administrationsomkostninger	109.261	97.496
	<u>165.737</u>	<u>177.019</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	330.145	135.634
Pensioner	30.000	33.000
Andre omkostninger og social sikring	13.374	15.714
Øvrige personaleudgifter	7.661	5.416
	<u>381.180</u>	<u>189.764</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	32.736	0
Regulering af udskudt skat	73.855	-75.354
	<u>106.591</u>	<u>-75.354</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>1.091</u>	<u>-72.764</u>
4 Anlægsaktiver		
		<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015		149.214
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015		<u>149.214</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015		102.843
Afskrivninger i året		12.254
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang		<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2015		<u>115.097</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015		<u>34.117</u>

	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
5 Forudbetalinger igangværende arbejder		
Afholdte omkostninger	5.529.002	1.267.643
Modtagne acontorater	5.579.536	2.254.349
	<u>-50.534</u>	<u>-986.706</u>

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	-100.494	0	24.506
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>346.590</u>	<u>0</u>	<u>346.590</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>246.096</u>	<u>0</u>	<u>371.096</u>

7 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.