

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



JS REVISION

GODKENDT REVISIONSARTBEJLSKAB

(CVR nr. 37999681)

Erhvervsstyrelsen

Danish Doc Production ApS

c/o Anja Dalhoff, Bakkevænger 1, 3460 Birkerød

CVR-nr. 28 98 35 14

Årsrapport for 2017

(12 regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling.

den 14/12 2018.

Dirigent

Anja Dalhoff

Hjemstedskommune: Rudersdal

EGERÅRDSVEJ 39 B
2610 RODOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER

E. S. S.

TELEFON 36 41 45 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

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 2017.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Danish Doe 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 24. maj 2018

Dirktion


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 2017 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 Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

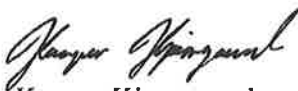
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

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 24. maj 2018

JS Revision

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



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis 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. 13.200 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 acontorater. Forudbetalinger på de igangværende filmproduktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note	2017	2016
	kr.	kr.
Indtægter		
	758.891	-45.782
Udgifter		
1	-372.146	-167.566
	Resultat før afskrivninger	-213.348
2	-7.411	-6.390
	Resultat før finansiering	-219.738
	164	559
	-857	-3.444
	Resultat før skat	-222.623
3	-83.397	48.626
	Årets resultat	-173.997
Resultatdisponering		
	295.244	-173.997
	0	0
	295.244	-173.997

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>37.995</u>	<u>27.727</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>37.995</u>	<u>27.727</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>37.995</u>	<u>27.727</u>
3	Udskudt skatteaktiv	0	47.535
	Igangværende arbejde	573.120	272.591
	Andre tilgodehavender	<u>32.245</u>	<u>51.915</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>605.365</u>	<u>372.041</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>624.497</u>	<u>616.921</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.229.862</u>	<u>988.962</u>
	Aktiver i alt	<u>1.267.857</u>	<u>1.016.689</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	367.343	72.099
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>492.343</u>	<u>197.099</u>
3	Udskudt skat	3.368	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>3.368</u>	<u>0</u>
	Forudbetalinger igangværende arbejder	540.181	666.288
	Mellemregning med anpartshaver	22.924	31.221
	Skyldig selskabsskat	28.494	0
	Kreditorer	108.834	39.304
	Anden gæld	71.713	82.777
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>772.146</u>	<u>819.590</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>772.146</u>	<u>819.590</u>
	Passiver i alt	<u>1.267.857</u>	<u>1.016.689</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	330.425	113.769
Pensioner	33.000	36.000
Andre omkostninger og social sikring	5.922	5.518
Øvrige personaleudgifter	2.799	12.279
	<u>372.146</u>	<u>167.566</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	<u>7.411</u>	<u>6.390</u>
	<u>7.411</u>	<u>6.390</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	32.494	0
Regulering af udskudt skat	<u>50.903</u>	<u>-48.626</u>
	<u>83.397</u>	<u>-48.626</u>
Den samlede udskudte skatte andrager	<u>3.368</u>	<u>-47.535</u>

4 Anlægsaktiver

	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	149.214
Tilgang	17.679
Afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>166.893</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017	121.487
Afskrivninger i året	7.411
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>128.898</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>37.995</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	125.000	72.099	0	197.099
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>295.244</u>	<u>0</u>	<u>295.244</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>125.000</u>	<u>367.343</u>	<u>0</u>	<u>492.343</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.