

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



JS REVISION

GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Danish Doc Production ApS

c/o Anja Dalhoff, Bakkevænget 1, 3460 Birkerød

CVR-nr. 28 98 35 14

Årsrapport for 2016

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/6 2017

Dirigent

Anja Dalhoff

Hjemstedskommune: Rudersdal

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at forestå indspilning af film.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. "Igangværende arbejder" var tidligere indregnet i en særskilt linje under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i "Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser". Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 2017

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 2016 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 revisorer's 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 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Ændring i anvendt regnskabspraksis som følge af ændret årsregnskabslov

1) Anvendelse af årsregnskabslovens skema 1

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. "Igangværende arbejder for fremmed regning" var tidligere indregnet i en særskilt linje under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i "Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser". Der er sket tilpasning af benævnelsen af posterne under forpligtigelser, dog uden dette har nogen betydningsmæssige konsekvenser. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

2) Igangværende arbejder og modregning

Regnskabspraksis er ændret som en konsekvens af ændringer i årsregnskabsloven, således at forudbetalingerne for igangværende arbejder for fremmed regning, i år og fremover, indregnes som en gældspost, og ikke som tidligere modregnes i det igangværende arbejder for fremmed regning, som det vedrørte. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen påvirker ikke egenkapitalen og resultatet. Ændringen er indregnet på kapitalen primo, og sammenligningstallene er tilpasset.

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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

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. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-45.782	846.315
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-167.566</u>	<u>-381.180</u>
	Resultat før afskrivninger	-213.348	465.135
2	Afskrivninger	<u>-6.390</u>	<u>-12.254</u>
	Resultat før finansiering	-219.738	452.881
	Renteindtægter	559	892
	Renteudgifter	<u>-3.444</u>	<u>-592</u>
	Resultat før skat	-222.623	453.181
3	Bereggede skatter	<u>48.626</u>	<u>-106.591</u>
	Årets resultat	<u><u>-173.997</u></u>	<u><u>346.590</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-173.997	346.590
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-173.997</u></u>	<u><u>346.590</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
	AKTIVER	
	Driftsmidler og inventar	34.117
	<u>27.727</u>	<u>34.117</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	
	<u>27.727</u>	<u>34.117</u>
4	Anlægsaktiver i alt	
	<u>27.727</u>	<u>34.117</u>
3	Udskudt skatteaktiv	
	47.535	0
	Andre tilgodehavender	
	51.915	0
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	
	<u>272.591</u>	<u>212.955</u>
	Tilgodehavender i alt	
	<u>372.041</u>	<u>212.955</u>
	Likvide beholdninger i alt	
	<u>616.921</u>	<u>502.450</u>
	Omsætningsaktiver i alt	
	<u>988.962</u>	<u>715.405</u>
	Aktiver i alt	
	<u>1.016.689</u>	<u>749.522</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	72.099	246.096
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>197.099</u>	<u>371.096</u>
3	Udskudt skat	0	1.091
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>1.091</u>
	Forudbetalinger igangværende arbejder	666.288	213.036
	Mellemregning med anpartshaver	31.221	84.308
	Skyldig selskabsskat	0	32.736
	Kreditorer	39.304	22.633
	Anden gæld	82.777	24.622
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>819.590</u>	<u>377.335</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>819.590</u>	<u>377.335</u>
	Passiver i alt	<u>1.016.689</u>	<u>749.522</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	113.769	330.145
Pensioner	36.000	30.000
Andre omkostninger og social sikring	5.518	13.374
Øvrige personaleudgifter	12.279	7.661
	<u>167.566</u>	<u>381.180</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>6.390</u>	<u>12.254</u>
	<u>6.390</u>	<u>12.254</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	32.736
Regulering af udskudt skat	<u>-48.626</u>	<u>73.855</u>
	<u>-48.626</u>	<u>106.591</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>47.535</u>	<u>-1.091</u>

4 Anlægsaktiver

	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	149.214
Tilgang	0
Afgang	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>149.214</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2016	115.097
Afskrivninger i året	6.390
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0
Afskrivninger pr. 31/12 2016	<u>121.487</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>27.727</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	246.096	0	371.096
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-173.997	0	-173.997
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>125.000</u>	<u>72.099</u>	<u>0</u>	<u>197.099</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.