


ASA Film Production A/S

Hambros Alle 23, 2900 Hellerup

CVR-nr. 29 68 68 23

Årsrapport for perioden
1. juli 2015 til 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 13/12 2016



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for ASA Film Production A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

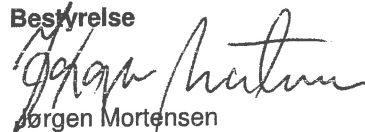
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 13. december 2016

Direktion

Henrik Møller-Sørensen

Bestyrelse


Børge Mortensen
formand


Henrik Møller-Sørensen


Naja Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i ASA Film Production A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for ASA Film Production A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledeisens 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

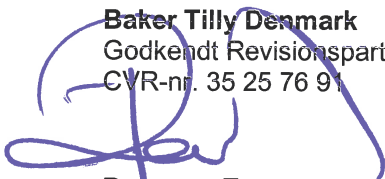
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

København, den 13. december 2016

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91



Ramazan Turan
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	ASA Film Production A/S Hambros Alle 23 2900 Hellerup CVR-nr.: 29 68 68 23 Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni Hjemsted: Gentofte
Bestyrelse	Jørgen Mortensen, formand Henrik Møller-Sørensen Naja Jensen
Direktion	Henrik Møller-Sørensen
Revisor	Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Poul Bundgaards Vej 1, 1. 2500 Valby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive filmproduktion.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 624.569, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 956.514.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Bruttofortjeneste		196.239	35.380
Personaleomkostninger	1	-966.303	-567.987
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-54.688	812
Resultat før finansielle poster		-824.752	-531.795
Finansielle indtægter	2	87.993	668.311
Finansielle omkostninger	3	-62.064	-556.833
Resultat før skat		-798.823	-420.317
Skat af årets resultat	4	174.254	97.394
Årets resultat		-624.569	-322.923
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		0	1.000.000
Overført resultat		-624.569	-1.322.923
		-624.569	-322.923

Balance 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktiver			
Udviklingsprojekter under udførelse		92.161	259.622
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>92.161</u>	<u>259.622</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	123.731	178.419
Materielle anlægsaktiver		<u>123.731</u>	<u>178.419</u>
Andre tilgodehavender	7	13.500	13.500
Finansielle anlægsaktiver		<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>229.392</u>	<u>451.541</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		297.969	222
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.593.847	2.219.435
Andre tilgodehavender		2.000	1.102
Udskudt skatteaktiv		153.800	0
Selskabsskat		115.250	107.502
Periodeafgrænsningsposter		54.750	0
Tilgodehavender		<u>2.217.616</u>	<u>2.328.261</u>
Likvide beholdninger		<u>5.000</u>	<u>68.143</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.222.616</u>	<u>2.396.404</u>
Aktiver i alt		<u>2.452.008</u>	<u>2.847.945</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		456.514	1.081.084
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	1.000.000
Egenkapital	8	<u>956.514</u>	<u>2.581.084</u>
Hensættelse til udskudt skat		0	12.706
Hensatte forpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>12.706</u>
Kreditinstitutter		661.904	3.416
Modtagne forudbetalinger fra kunder		124.774	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		97.780	8.556
Gæld til tilknyttede virksomheder		314.753	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	56.744
Anden gæld		296.283	185.439
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.495.494</u>	<u>254.155</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.495.494</u>	<u>254.155</u>
Passiver i alt		<u>2.452.008</u>	<u>2.847.945</u>
Eventualposter m.v.	9		
Nærtstående parter og ejerforhold	10		

Noter til årsrapporten

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	758.192	437.245
Pensioner	54.414	54.123
Andre omkostninger til social sikring	22.882	25.179
Andre personaleomkostninger	130.815	51.440
	<u>966.303</u>	<u>567.987</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	87.993	667.802
Andre finansielle indtægter	0	509
	<u>87.993</u>	<u>668.311</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	49.600	546.675
Andre finansielle omkostninger	12.464	10.158
	<u>62.064</u>	<u>556.833</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-7.748	-107.502
Årets udskudte skat	-166.506	10.108
	<u>-174.254</u>	<u>-97.394</u>

Noter til årsrapporten

5 Immaterielle anlægsaktiver

	Udviklingsprojekter under udførelse
	kr.
Kostpris 1. juli	472.869
Afgang i årets løb	-380.708
Kostpris 30. juni	<u>92.161</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u>92.161</u>

6 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	kr.
Kostpris 1. juli	<u>273.440</u>
Kostpris 30. juni	<u>273.440</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli	95.021
Årets afskrivninger	54.688
Af- og nedskrivninger 30. juni	<u>149.709</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u>123.731</u>

7 Finansielle anlægsaktiver

	Andre tilgodehavender
	kr.
Kostpris 1. juli	<u>13.500</u>
Kostpris 30. juni	<u>13.500</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u>13.500</u>

Noter til årsrapporten

8 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. juli	500.000	1.081.083	1.000.000	2.581.083
Betalt ordinært udbytte	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Årets resultat	0	-624.569	0	-624.569
Egenkapital 30. juni	500.000	456.514	0	956.514

Selskabskapitalen består af 500 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

9 Eventualposter m.v.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernes sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for ASA Film Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

10 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

ASA Film Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ASA Film Production A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne eliminerings af urealiserede koncerninterne avancer og -tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.