

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

Papkassen ApS

Filmbyen 22, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 29 84 84 32

Årsrapport for perioden 2015

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

Hvidovre, den 24/5 2016



Dirigent
Peter Garde

Hjemstedskommune: Hvidovre

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets virksomhed består i, gennem ejerskab i koncernforbundne selskaber, at drive virksomhed indenfor filmbranchen og dermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Årets resultat efter skat er som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Papkassen 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.

Hvidovre, den 24. maj 2016

Direktion

Peter Garde



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Papkassen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Papkassen 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 24. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
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 23,50 % excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med Executive Finans ApS. Beregnet selskabsskat er ført via mellemregning med administrationsselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22,00 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Rettigheder afskrives over forventet levetid, dog maksimalt 10 år.

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne aconto-rater.

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende filmproduktioner under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	615.867	439.515
	Udgifter		
	Andre eksterne udgifter	-155.943	-74.703
1	Personaleudgifter	<u>-367.622</u>	<u>-302.610</u>
	Resultat før afskrivninger	92.302	62.202
3	Afskrivninger	<u>-253.242</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-160.940	62.202
	Finansielle indtægter	17	8.797
	Finansielle indtægter, koncern	15.552	15.736
	Finansielle udgifter	<u>-4.036</u>	<u>-3.365</u>
	Resultat før skat	-149.407	83.370
2	Beregnete skatter	<u>29.172</u>	<u>-23.055</u>
	Årets resultat	<u><u>-120.235</u></u>	<u><u>60.315</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-120.235	60.315
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-120.235</u></u>	<u><u>60.315</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Rettigheder	<u>0</u>	<u>0</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Debitorer	0	214.650
	Mellemregning med moderselskab	1.550.232	1.575.680
	Andre tilgodehavender	179.816	63.369
2	Udskudt skatteaktiv	<u>73.242</u>	<u>44.070</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.803.290</u>	<u>1.897.769</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>281.101</u>	<u>138.814</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.084.391</u>	<u>2.036.583</u>
	Aktiver i alt	<u><u>2.084.391</u></u>	<u><u>2.036.583</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	1.609.835	1.730.070
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>1.689.835</u>	<u>1.810.070</u>
4	Forudbetalinger igangværende arbejder	0	67.345
	Kreditorer	335.553	98.015
	Anden gæld	<u>59.003</u>	<u>61.153</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>394.556</u>	<u>226.513</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>394.556</u>	<u>226.513</u>
	Passiver i alt	<u>2.084.391</u>	<u>2.036.583</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	336.420	280.350
Pensioner	22.800	19.000
Andre omkostninger til social sikring	6.902	3.060
Andre personaleomkostninger	1.500	200
	<u>367.622</u>	<u>302.610</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	-13.821
Udskudt skat, regulering	-29.172	36.876
	<u>-29.172</u>	<u>23.055</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>73.242</u>	<u>44.070</u>
3 Anlægsaktiver	<u>Immaterielle</u>	
	<u>Filmrettigheder</u>	
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	0	
Tilgang	253.242	
Afgang	0	
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>253.242</u>	
Afskrivninger pr. 1/1 2015	0	
Afskrivninger i året	253.242	
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>253.242</u>	
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>0</u>	

	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
4 Forudbetalinger igangværende arbejder		
Afholdte omkostninger	0	402.633
Modtagne aconto-rater	0	-469.978
	<u>0</u>	<u>-67.345</u>

5 Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	1.730.070	0	1.810.070
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-120.235</u>	<u>0</u>	<u>-120.235</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>1.609.835</u>	<u>0</u>	<u>1.689.835</u>

Ændringer i selskabskapital:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Selskabskapital	2.000.000	2.000.000	80.000	80.000	80.000

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.