

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

Erhvervsstyrelsen

Papkassen ApS

Filmbyen 22, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 29 84 84 32

Årsrapport for 2017

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

Den 16 2018



Dirigent
Peter Garde

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at gennem ejerskab i koncernforbundne selskaber, at drive virksomhed indenfor filmbranchen.

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.

Ledelsepåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 1. juni 2018

Direktion

Peter Garde



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Papkassen ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Papkassen 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 revisorerets 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 1. juni 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Allan Seiersen

statsaut. revisor

mne28744

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen 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.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleudgifter er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22% excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med Executive Finans ApS.

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

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessværdi 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 acontorater. Forudbetalinger på de igangværende filmproduktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-54.778	126.313
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-894</u>	<u>-365.140</u>
	Resultat før afskrivninger	-55.672	-238.827
2	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-55.672	-238.827
	Finansielle indtægter	73.944	1
	Finansielle indtægter, koncern	6.593	13.002
	Finansielle udgifter	<u>-396</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	24.469	-225.824
3	Beregnete skatter	<u>-5.383</u>	<u>49.387</u>
	Årets resultat	<u>19.086</u>	<u>-176.437</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	19.086	-176.437
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>19.086</u>	<u>-176.437</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Rettigheder	<u>0</u>	<u>0</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Debitorer	0	262.642
	Mellemregning med moderselskab	166.889	1.041.154
	Igangværende arbejder	175.272	0
3	Udskudt skatteaktiv	20.104	25.487
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	97.142
	Andre tilgodehavender	<u>1.160.558</u>	<u>7.099</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.522.823</u>	<u>1.433.524</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>20.261</u>	<u>107.153</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.543.084</u>	<u>1.540.677</u>
	Aktiver i alt	<u><u>1.543.084</u></u>	<u><u>1.540.677</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	1.452.484	1.433.398
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>1.532.484</u>	<u>1.513.398</u>
	Anden gæld	<u>10.600</u>	<u>27.279</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>10.600</u>	<u>27.279</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>10.600</u>	<u>27.279</u>
	Passiver i alt	<u>1.543.084</u>	<u>1.540.677</u>
6	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	336.364
Pensioner	0	22.800
Andre omkostninger til social sikring	894	5.976
Andre personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>894</u>	<u>365.140</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Afskrivninger		
Filmrettigheder	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	-97.142
Udskudt skat, regulering	<u>5.383</u>	<u>47.755</u>
	<u>5.383</u>	<u>-49.387</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>20.104</u>	<u>25.487</u>
4 Anlægsaktiver	<u>Immaterielle</u>	
	<u>Filmrettigheder</u>	
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	253.242	
Tilgang	0	
Afgang	<u>0</u>	
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>253.242</u>	
Afskrivninger pr. 1/1 2017	253.242	
Afskrivninger i året	0	
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	
Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>253.242</u>	
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>0</u>	

5 Egenkapital	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	1.433.398	0	1.513.398
Årets resultat	<u>0</u>	<u>19.086</u>	<u>0</u>	<u>19.086</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>80.000</u>	<u>1.452.484</u>	<u>0</u>	<u>1.532.484</u>

Ændringer i selskabskapital:

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Selskabskapital	80.000	80.000	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.

