

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

Mortonia Films ApS

c/o Anders Østergaard, Skovvej 7, 2820 Gentofte.


CVR-nr. 30 23 48 63

Årsrapport for 2016

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 26/5 2017.



Dirigent

Anders Østergaard

Hjemstedskommune: Gentofte

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSK*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er direkte og gennem ejerandel i andre selskaber at drive virksomhed med investering, handel og produktion navnlig indenfor filmindustrien.

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. 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.

Årsrapporten for 2016 udviser et resultat på kr. 3.026 og en egenkapital på kr. 47.385.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Mortonia Films 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.

København, den 26. maj 2017

Direktion



Anders Høgsbro Østergaard

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Mortonia Films ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Mortonia Films 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 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 26. maj 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, 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

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, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. tillæg.

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

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	4.456	10.750
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-140	-228
	Resultat før finansiering	4.316	10.522
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	0	-127
	Resultat før skat	4.316	10.395
2	Beregnete skatter	-1.290	-2.495
	Årets resultat	<u>3.026</u>	<u>7.900</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	3.026	7.900
	Udbytte	0	0
		<u>3.026</u>	<u>7.900</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Debitorer	53.658	53.658
	Øvrige tilgodehavender	10.000	10.000
2	Skatteaktiv	0	762
	Tilgodehavender i alt	<u>63.658</u>	<u>64.420</u>
	Likvide beholdninger	27.106	33.251
	Likvide beholdninger i alt	<u>27.106</u>	<u>33.251</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>90.764</u>	<u>97.671</u>
	Aktiver i alt	<u>90.764</u>	<u>97.671</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-77.615	-80.641
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>47.385</u>	<u>44.359</u>
	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	0	0
	Skyldig selskabsskat	528	0
	Gæld til anpartshaver	11.035	11.651
	Anden gæld	31.816	41.661
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>43.379</u>	<u>53.312</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>43.379</u>	<u>53.312</u>
	Passiver i alt	<u>90.764</u>	<u>97.671</u>
4	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
5	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2016	2015		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Gager og lønninger	0	0		
Pensioner	0	0		
Andre omkostninger og social sikring	0	0		
Andre personaleomkostninger	140	228		
	<u>140</u>	<u>228</u>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2 Beregnede skatter				
Beregnet selskabsskat	528	0		
Udskudt skat, regulering	762	2.495		
	<u>1.290</u>	<u>2.495</u>		
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>762</u>		
3 Egenkapital	Selskabs-	Overført		
	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	-80.641	0	44.359
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>3.026</u>	<u>0</u>	<u>3.026</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>125.000</u>	<u>-77.615</u>	<u>0</u>	<u>47.385</u>

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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

5 Going concern og finansielle risici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen arbejder i 2017 med reetablering af selskabskapitalen samt tilvejebringelse af forbedret kapitalberedskab.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.