

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



Erhvervsstyrelsen

Mortonia Films ApS

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

CVR-nr. 30 23 48 63

Årsrapport for 2015

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling.

den 31/5 2016.

Dirigent
Anders Østergaard

Hjemstedskommune: Gentofte

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er direkte og gennem ejerandel i andre selskaber at drive virksomhed med investering, handel og produktion navnlig indenfor filmindustrien og anden dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2015 udviser et resultat på kr. 7.900 og en egenkapital på kr. 44.359. Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en uændret aktivitet med et positivt resultat for næste regnskabsår, hvorved selskabets egenkapital forventes reetableret, jf. note 6.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 31. maj 2016

Direktion


Anders Høgsbro Østergaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Mortonia Films ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mortonia Films ApS for regnskabsåret 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 31. 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 23,5 % 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 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	145.330	371.339
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-134.580	-162.498
2	Personaleudgifter	-228	-160.639
	Resultat før finansiering	<u>10.522</u>	<u>48.202</u>
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	-127	-2.221
	Resultat før skat	<u>10.395</u>	<u>45.981</u>
3	Beregnete skatter	-2.495	-11.948
	Årets resultat	<u><u>7.900</u></u>	<u><u>34.033</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	7.900	34.033
	Udbytte	0	0
		<u><u>7.900</u></u>	<u><u>34.033</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Debitorer	53.658	132.408
	Øvrige tilgodehavender	10.000	10.000
	Tilgodehavende selskabsskat	0	0
3	Skatteaktiv	762	3.257
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>64.420</u>	<u>145.665</u>
	Likvide beholdninger	<u>33.251</u>	<u>74.619</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>33.251</u>	<u>74.619</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>97.671</u>	<u>220.284</u>
	Aktiver i alt	<u><u>97.671</u></u>	<u><u>220.284</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-80.641	-88.541
	Afsat udbytte	0	0
4	Egenkapital i alt	<u>44.359</u>	<u>36.459</u>
	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	0	0
	Mellemregning med tilknyttede selskaber	0	36.815
	Gæld til anpartshaver	11.651	977
	Anden gæld	41.661	146.033
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>53.312</u>	<u>183.825</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>53.312</u>	<u>183.825</u>
	Passiver i alt	<u>97.671</u>	<u>220.284</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
6	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	115.160	126.079
Lokaleomkostninger	0	0
Administrationsomkostninger	19.420	36.419
	<u>134.580</u>	<u>162.498</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	159.730
Pensioner	0	0
Andre omkostninger og social sikring	0	909
Andre personaleomkostninger	228	0
	<u>228</u>	<u>160.639</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	2.495	11.948
	<u>2.495</u>	<u>11.948</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>762</u>	<u>3.257</u>

4 Egenkapital	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	-88.541	0	36.459
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	7.900	0	7.900
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>-80.641</u>	<u>0</u>	<u>44.359</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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

6 Going concern og finansielle risici

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

Ledelsen arbejder i 2016 med reetablering af selskabskapitalen samt tilvejebringelse af forbedret kapitalberedskab.

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