

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

Made in Valby ApS

Heklas Allé 3, 2300 København S.

CVR-nr. 30 54 25 92

Årsrapport for 2017

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 20/3 2018.

Dirigent
Jesper Rofelt



Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter at udvikle og sælge produktioner til alle medier.

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.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Made in Valby 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 20. marts 2018

Direktion



Jesper Rofelt

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Made in Valby ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Made in Valby ApS for 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 revisors 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 20. marts 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

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 tidligere år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger 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, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger 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 kursgevinter og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne accontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende produktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.661.841	1.588.283
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-1.088.585</u>	<u>-1.137.501</u>
	Resultat før afskrivninger	573.256	450.782
2	Afskrivninger	<u>-62.380</u>	<u>-59.996</u>
	Resultat før finansiering	510.876	390.786
	Renteindtægter	0	0
	Renteindtægter, koncern	7.374	3.919
	Renteudgifter	<u>-1.966</u>	<u>-3.829</u>
	Resultat før skat	516.284	390.876
3	Beregnete skatter	<u>-116.292</u>	<u>-89.059</u>
	Årets resultat	<u>399.992</u>	<u>301.817</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-10.008	194.817
	Udbytte	<u>410.000</u>	<u>107.000</u>
		<u>399.992</u>	<u>301.817</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>120.175</u>	<u>166.937</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>120.175</u>	<u>166.937</u>
	Deposita	<u>0</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>120.175</u>	<u>166.937</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	338.631	30.871
3	Udskudt skatteaktiv	11.919	10.981
	Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber	284.506	298.952
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>50.260</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>635.056</u>	<u>391.064</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.412.939</u>	<u>1.347.575</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.047.995</u>	<u>1.738.639</u>
	Aktiver i alt	<u>2.168.170</u>	<u>1.905.576</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	414.530	424.538
	Afsat udbytte	410.000	107.000
5	Egenkapital i alt	<u>949.530</u>	<u>656.538</u>
	Kreditorer	10.000	9.781
	Forudbetalinger igangværende arbejder	527.070	937.587
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	117.230	86.356
	Anden gæld	564.340	215.314
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.218.640</u>	<u>1.249.038</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.218.640</u>	<u>1.249.038</u>
	Passiver i alt	<u>2.168.170</u>	<u>1.905.576</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.010.000	990.000
Pensioner	65.216	68.341
Andre omkostninger til social sikring	3.537	4.527
Andre personaleomkostninger	9.832	74.633
	<u>1.088.585</u>	<u>1.137.501</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>2</u>
Der er udbetalt lønninger og honorarer til midlertidigt ansatte i medieproduktioner. Lønninger og gager er indeholdt i medieproduktioner i afsluttede og igangværende arbejder.		
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>62.380</u>	<u>59.996</u>
	<u>62.380</u>	<u>59.996</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	117.230	86.356
Regulering af udskudt skat	<u>-938</u>	<u>2.703</u>
	<u>116.292</u>	<u>89.059</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv	<u>11.919</u>	<u>10.981</u>

4	Anlægsaktiver	Finansielle	Materielle
		Deposita	Driftsmidler og inventar
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	0	748.877
	Tilgang	0	15.618
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	0	764.495
	Afskrivninger pr. 1/1 2017	0	581.940
	Afskrivninger i året	0	62.380
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2017	0	644.320
	Bogført værdi pr. 31/12 2017	0	120.175

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2017	125.000	424.538	107.000	656.538
Udbetalt udbytte	0	0	-107.000	-107.000
Årets resultat	0	-10.008	410.000	399.992
Egenkapital pr. 31/12 2017	125.000	414.530	410.000	949.530

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film og igangværende medieproduktioner. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

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.