

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

Erhvervsstyrelsen

Made in Valby ApS

Heklas Allé 3, 2300 København S.

CVR-nr. 30 54 25 92

Årsrapport for 2015

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 13/4 2016

Dirigent
Jesper Rofelt



Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udvikle og sælge produktioner til alle medier, samt anden, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er efter ledelsens opfattelse tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling i fremtiden.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 22. marts 2016

Direktion

Jesper Rofelt

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Made In Valby ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Made In Valby 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 22. marts 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 tidligere 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%. Selskabet indgår i sambeskatning. Udnyttet værdi af skattemæssig indkomst føres via mellemregning med moderselskabet.

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

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Igangværende arbejde

Igangværende produktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser modregnet modtagne acontorater.

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende produktioner 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 | | |
| | Resultat af produktionsvirksomhed m.v. | 2.420.374 | 2.527.359 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Andre eksterne udgifter | -479.122 | -823.158 |
| 2 | Personaleudgifter | <u>-1.602.503</u> | <u>-1.879.895</u> |
| | Resultat før afskrivninger | 338.749 | -175.694 |
| 3 | Afskrivninger | <u>-124.028</u> | <u>-183.546</u> |
| | Resultat før finansiering | 214.721 | -359.240 |
| | Renteindtægter | 716 | 5.400 |
| | Renteindtægter, koncern | 4.165 | 0 |
| | Renteudgifter | <u>-1.274</u> | <u>-100</u> |
| | Resultat før skat | 218.328 | -353.940 |
| 4 | Beregnede skatter | <u>-53.929</u> | <u>82.556</u> |
| | Årets resultat | <u>164.399</u> | <u>-271.384</u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | -535.601 | -381.384 |
| | Udbytte | <u>700.000</u> | <u>110.000</u> |
| | | <u>164.399</u> | <u>-271.384</u> |

Balance pr. 31/12 2015

| Note | | 31/12 2015 | 31/12 2014 |
|------|---|------------------|------------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Driftsmidler og inventar | <u>181.142</u> | <u>305.170</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>181.142</u> | <u>305.170</u> |
| | Deposita | <u>144.125</u> | <u>144.125</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>144.125</u> | <u>144.125</u> |
| 6 | Anlægsaktiver i alt | <u>325.267</u> | <u>449.295</u> |
| | Debitorer | 222.445 | 628.653 |
| | Periodisering | 0 | 0 |
| 4 | Udskudt skatteaktiv | 13.684 | 4.532 |
| | Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber | 195.033 | 206.101 |
| 5 | Igangværende arbejder for fremmed regning | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>431.162</u> | <u>839.286</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>1.200.755</u> | <u>232.292</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>1.631.917</u> | <u>1.071.578</u> |
| | Aktiver i alt | <u>1.957.184</u> | <u>1.520.873</u> |

Balance pr. 31/12 2015

| Note | | 31/12 2015 | 31/12 2014 |
|------|---|------------------|------------------|
| | PASSIVER | kr. | kr. |
| | Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| | Overført til næste år | 229.721 | 765.322 |
| | Afsat udbytte | <u>700.000</u> | <u>110.000</u> |
| 7 | Egenkapital i alt | <u>1.054.721</u> | <u>1.000.322</u> |
| 4 | Udskudt skat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Kreditorer | 50.031 | 22.084 |
| 5 | Igangværende arbejder for fremmed regning | 457.501 | 92.388 |
| | Anden gæld | <u>394.931</u> | <u>406.079</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>902.463</u> | <u>520.551</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>902.463</u> | <u>520.551</u> |
| | Passiver i alt | <u>1.957.184</u> | <u>1.520.873</u> |
| 8 | Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. | | |

Noter

| | 2015 | 2014 |
|--|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Andre eksterne udgifter | | |
| Salgsomkostninger | 18.149 | 28.654 |
| Lokaleomkostninger | 213.313 | 368.009 |
| Administrationsomkostninger | 247.660 | 426.495 |
| | <u>479.122</u> | <u>823.158</u> |
| 2 Personaleudgifter | | |
| Gager og lønninger | 1.431.939 | 1.664.125 |
| Pensioner | 115.034 | 119.563 |
| Andre omkostninger til social sikring | 11.681 | 6.499 |
| Andre personaleomkostninger | 43.849 | 89.708 |
| | <u>1.602.503</u> | <u>1.879.895</u> |
| <p>Der er udbetalt lønninger og honorarer til midlertidigt ansatte i medieproduktioner. Lønninger og gager er indeholdt i medieproduktioner i afsluttede og igangværende arbejder.</p> | | |
| 3 Afskrivninger | | |
| Driftsmidler og inventar | 124.028 | 122.481 |
| Tab ved salg af driftsmidler | 0 | 61.065 |
| | <u>124.028</u> | <u>183.546</u> |
| 4 Beregnede skatter | | |
| Beregnet selskabsskat | 63.081 | -64.278 |
| Regulering af udskudt skat | -9.152 | -18.278 |
| | <u>53.929</u> | <u>-82.556</u> |
| Det samlede udskudte skatteaktiv | <u>13.684</u> | <u>4.532</u> |
| 5 Igangværende medieproduktioner | | |
| Afholdte omkostninger | 4.512.883 | 598.767 |
| Modtagne aconto-rater | 4.970.384 | 691.155 |
| | <u>-457.501</u> | <u>-92.388</u> |

| 6 | Anlægsaktiver | Finansielle | Materielle |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Deposita | Driftsmidler og inventar |
| | Anskaffelsessum pr. 1/1 2015 | 144.125 | 703.086 |
| | Tilgang | 0 | 0 |
| | Afgang | 0 | 0 |
| | Anskaffelsessum pr. 31/12 2015 | 144.125 | 703.086 |
| | Afskrivninger pr. 1/1 2015 | 0 | 397.916 |
| | Afskrivninger i året | 0 | 124.028 |
| | Afskrivninger vedrørende årets afgang | 0 | 0 |
| | Afskrivninger pr. 31/12 2015 | 0 | 521.944 |
| | Bogført værdi pr. 31/12 2015 | 144.125 | 181.142 |

7 Egenkapital

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | Udbytte | I alt |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Egenkapital pr. 1/1 2015 | 125.000 | 765.322 | 110.000 | 1.000.322 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| Årets resultat | 0 | -535.601 | 700.000 | 164.399 |
| Egenkapital pr. 31/12 2015 | 125.000 | 229.721 | 700.000 | 1.054.721 |

8 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 en forpligtelse vedrørende lejemål.

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