

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Circus Alphaville ApS

Ny Adelgade 5, 1., 1104 København K

CVR-nr. 31 59 47 07

Årsrapport for 2018

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling

den 17/6 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Morten Hoffmann Larsen".

Dirigent

Morten Hoffmann Larsen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er produktion af film og reklamefilm.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2018.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende, og der henvises til årsrapporten herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Circus Alphaville ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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 17. juni 2019



Morten Hoffmann Larsen

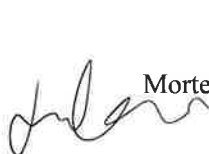
Direktion


Jonas Alexander Arnby



Christoffer Boe

Bestyrelse



Jonas Alexander Arnby


Morten Hoffmann Larsen (formand)



Christoffer Boe

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Circus Alphaville ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Circus Alphaville ApS for regnskabsåret 2018 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 Etiske 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 17. juni 2019

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 med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Regnskabet 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 produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsmkostninger, 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 kursgevinster 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 %.

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 anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi andragende kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Igangværende arbejder

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

Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2018

Note		2018	2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttoresultat	378.654	259.374
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-327.993</u>	<u>-80.151</u>
	Resultat før afskrivninger	50.661	179.223
2	Afskrivninger	<u>-15.708</u>	<u>-10.834</u>
	Resultat før finansiering	34.953	168.389
	Renteindtægter	1	0
	Renteudgifter	<u>-3.056</u>	<u>-2.185</u>
	Resultat før skat	31.898	166.204
3	Beregnete skatter	<u>-9.085</u>	<u>-38.486</u>
	Årets resultat	<u>22.813</u>	<u>127.718</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	22.813	127.718
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>22.813</u>	<u>127.718</u>

Balance pr. 31/12 2018

Note	31/12 2018	31/12 2017
	kr.	kr.
	AKTIVER	
	Driftsmidler	57.873
	<u>42.165</u>	<u>57.873</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	
	<u>42.165</u>	<u>57.873</u>
	Deposita	89.796
	<u>89.796</u>	<u>89.796</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	
	<u>89.796</u>	<u>89.796</u>
4	Anlægsaktiver i alt	
	<u>131.961</u>	<u>147.669</u>
	Øvrige tilgodehavender	157.059
	1.162	
	Igangværende arbejder	0
	58.453	
	Tilgodehavende selskabsskat	0
	11.880	
	Debitorer	227.061
	<u>1.869.651</u>	<u>227.061</u>
	Tilgodehavender i alt	
	<u>1.941.146</u>	<u>384.120</u>
	Bankindestående	1.456.189
	<u>214.828</u>	<u>1.456.189</u>
	Likvide beholdninger i alt	
	<u>214.828</u>	<u>1.456.189</u>
	Omsætningsaktiver i alt	
	<u>2.155.974</u>	<u>1.840.309</u>
	Aktiver i alt	
	<u>2.287.935</u>	<u>1.987.978</u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	81.000	81.000
	Overført til næste år	596.566	573.753
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>677.566</u>	<u>654.753</u>
3	Udskudt skat	2.015	3.050
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>2.015</u>	<u>3.050</u>
	Kreditorer	1.036.425	579.278
	Bankgæld	3.375	1.182
	Kortfristede forudbetalinger fra kunder	34.012	371.490
	Skyldig selskabsskat	0	19.642
	Anden gæld	534.542	358.583
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.608.354</u>	<u>1.330.175</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.608.354</u>	<u>1.330.175</u>
	Passiver i alt	<u>2.287.935</u>	<u>1.987.978</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2018	2017
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	250.000	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	4.366	0
Øvrige personaleudgifter	73.627	80.151
	<u>327.993</u>	<u>80.151</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	15.708	10.834
	<u>15.708</u>	<u>10.834</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	10.120	37.642
Udskudt skat, regulering	-1.035	844
	<u>9.085</u>	<u>38.486</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>2.015</u>	<u>3.050</u>
4 Anlægsaktiver		
	<u>Deposita</u>	<u>Driftsmidler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2018	89.796	78.544
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2018	<u>89.796</u>	<u>78.544</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2018	0	20.671
Afskrivninger i året	0	15.708
Afskrivninger tilbageførte	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2018	<u>0</u>	<u>36.379</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2018	<u>89.796</u>	<u>42.165</u>

5 Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2018	81.000	573.753	0	654.753
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	22.813	0	22.813
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u>81.000</u>	<u>596.566</u>	<u>0</u>	<u>677.566</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har for lejemålet Ny Adelgade 5, indgået lejekontrakt med 6 måneders opsigelsesvarsel

Huslejeforpligtelsen udgør kr. 95.046.

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

