

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

Circus Alphaville ApS

Ny Adelgade 5, 1., 1104 København K

CVR-nr. 31 59 47 07

Årsrapport for 2017

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 25/6 2018.



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 2017.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 22. juni 2018



Morten Hoffmann Larsen

Direktion



Jonas Alexander Arnby



Christoffer Boe

Bestyrelse



Morten Hoffmann Larsen (formand)



Jonas Alexander Arnby



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 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 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 22. juni 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 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 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 %.

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. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

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 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttoresultat	259.374	191.496
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-80.151</u>	<u>-53.337</u>
	Resultat før afskrivninger	179.223	138.159
2	Afskrivninger	<u>-10.834</u>	<u>-9.080</u>
	Resultat før finansiering	168.389	129.079
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>-2.185</u>	<u>-12.413</u>
	Resultat før skat	166.204	116.666
3	Beregnete skatter	<u>-38.486</u>	<u>-28.981</u>
	Årets resultat	<u>127.718</u>	<u>87.685</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	127.718	87.685
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>127.718</u>	<u>87.685</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	<u>57.873</u>	<u>35.565</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>57.873</u>	<u>35.565</u>
	Deposita	<u>89.796</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>89.796</u>	<u>0</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>147.669</u>	<u>35.565</u>
	Øvrige tilgodehavender	157.059	2.549
	Debitorer	<u>227.061</u>	<u>1.028.070</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>384.120</u>	<u>1.030.619</u>
	Bankindestående	<u>1.456.189</u>	<u>447.115</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.456.189</u>	<u>447.115</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.840.309</u>	<u>1.477.734</u>
	Aktiver i alt	<u>1.987.978</u>	<u>1.513.299</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	81.000	81.000
	Overført til næste år	573.753	446.035
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>654.753</u>	<u>527.035</u>
3	Udskudt skat	3.050	2.206
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>3.050</u>	<u>2.206</u>
	Kreditorer	579.278	768.122
	Bankgæld	1.182	5.818
	Kortfristede forudbetalinger fra kunder	371.490	0
	Skyldig selskabsskat	19.642	9.106
	Anden gæld	358.583	201.012
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.330.175</u>	<u>984.058</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.330.175</u>	<u>984.058</u>
	Passiver i alt	<u>1.987.978</u>	<u>1.513.299</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	5.325
Øvrige personaleudgifter	80.151	48.012
	<u>80.151</u>	<u>53.337</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	10.834	9.080
	<u>10.834</u>	<u>9.080</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	37.642	29.106
Udskudt skat, regulering	844	-125
	<u>38.486</u>	<u>28.981</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>3.050</u>	<u>2.206</u>
4 Anlægsaktiver		
	<u>Deposita</u>	<u>Driftsmidler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	89.796	45.402
Tilgang	0	33.142
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>89.796</u>	<u>78.544</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017	0	9.837
Afskrivninger i året	0	10.834
Afskrivninger tilbageførte	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>0</u>	<u>20.671</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>89.796</u>	<u>57.873</u>

5 Egenkapital	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	81.000	446.035	0	527.035
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>127.718</u>	<u>0</u>	<u>127.718</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>81.000</u>	<u>573.753</u>	<u>0</u>	<u>654.753</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har for lejemålet Ny Adelgade 5, indgået lejekontrakt med 6 måneders opsigelsesvarsel
Huslejeforpligtelsen udgør kr. 94.349.

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