

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

Erhvervsstyrelsen

Film Maker ApS

Dronningens Tværgade 58, kl., 1302 København K

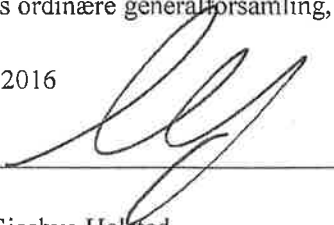
CVR-nr. 32 77 15 56

Årsrapport for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 8/11 2016



Dirigent
Claudia Siesbye Halsted

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje og administrere kapitalandele i selskaber samt at erhverve og udnytte kunstneriske rettigheder, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm, spillefilm og tv-programmer. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes et positivt resultat for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 1/7 2015 - 30/6 2016 for Film Maker 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 det er besluttet at fravælge revision af selskabets årsrapport.

København, den 31. oktober 2016


Direktion

Claudia Siesbye Halsted


Bestyrelse

Claudia Siesbye Halsted

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Film Maker ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Film Maker ApS for 2015/16 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. oktober 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Sejersen
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 22%. Selskabet indgår i sambeskatning. Udnyttet skatteværdi af indkomst er ført 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

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 4 år.

Indretning, lejede lokaler afskrives over lejemålets levetid, dog max. 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser.

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 tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	304.953	53.539
	Udgifter		
	Andre eksterne udgifter	-126.766	-152.183
1	Personaleudgifter	<u>-332.992</u>	<u>-323.358</u>
	Resultat før afskrivninger	-154.805	-422.002
3	Afskrivninger	<u>-4.662</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-159.467	-422.002
	Renteindtægter	1	728
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-2.421	-1.694
	Renteudgifter, koncern	<u>-2.034</u>	<u>-2.286</u>
	Resultat før skat	-163.921	-425.254
2	Beregnede skatter	<u>35.015</u>	<u>94.174</u>
	Årets resultat	<u><u>-128.906</u></u>	<u><u>-331.080</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-128.906	-331.080
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-128.906</u></u>	<u><u>-331.080</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Driftsmidler	<u>27.306</u>	<u>6.000</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>27.306</u>	<u>6.000</u>
	Deposita	<u>12.000</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>12.000</u>	<u>0</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>39.306</u>	<u>6.000</u>
2	Udskudt skatteaktiv	100.926	66.721
	Debitorer	0	62.500
	Igangværende arbejder for fremmed regning	1.954.228	1.866.577
	Øvrige tilgodehavender	<u>26.936</u>	<u>41.910</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>2.082.090</u>	<u>2.037.708</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>96.533</u>	<u>123.193</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.178.623</u>	<u>2.160.901</u>
	Aktiver i alt	<u><u>2.217.929</u></u>	<u><u>2.166.901</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	22.178	-48.916
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Egenkapital i alt	<u>147.178</u>	<u>76.084</u>
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gæld til koncernforbundne selskaber	4.650	203.426
	Kreditorer	1.771	6.914
	kortfristede forudbetalinger fra kunder	2.015.959	1.791.509
	Skyldige omkostninger	<u>48.371</u>	<u>88.968</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.070.751</u>	<u>2.090.817</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.070.751</u>	<u>2.090.817</u>
	Passiver i alt	<u>2.217.929</u>	<u>2.166.901</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	318.357	289.970
Pensioner	0	1.540
Andre omkostninger til social sikring	11.375	12.966
Andre personaleudgifter	<u>3.260</u>	<u>18.882</u>
	<u>332.992</u>	<u>323.358</u>
2 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst til sambeskatning	-810	-27.453
Udskudt skat, regulering	<u>-34.205</u>	<u>-66.721</u>
	<u>-35.015</u>	<u>-94.174</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>100.926</u>	<u>66.721</u>
3 Anlægsaktiver	Driftsmidler	
	<u>og inventar</u>	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	0	6.000
Tilgang	31.968	6.000
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2016	<u>31.968</u>	<u>12.000</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2015	0	0
Årets afskrivninger	4.662	0
Tilbageførte afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2016	<u>4.662</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2016	<u>27.306</u>	<u>12.000</u>

	30/6 2016	30/6 2015
	kr.	kr.
4 Igangværende arbejder		
Afholdte omkostninger	1.954.228	1.866.577
Modtagne aconto-rater	<u>-2.015.959</u>	<u>-1.791.509</u>
	<u>-61.731</u>	<u>75.068</u>

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	-48.916	0	76.084
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Koncerntilskud	0	200.000	0	200.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-128.906</u>	<u>0</u>	<u>-128.906</u>
Egenkapital pr. 30/6 2016	<u>125.000</u>	<u>22.178</u>	<u>0</u>	<u>147.178</u>

5 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, udover dem der fremgår af årsrapporten.