

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

Ole Grønbæk Film & TV ApS

Gefionsvej 4, 8230 Åbyhøj

CVR-nr. 34 47 79 14

Årsrapport for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 30/11 2017.



Dirigent

Ole Visti Grønbæk

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er film- og tv produktion.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens behandling af visse regnskabsposter, der henvises til anvendt regnskabspraksis. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er i 2016/2017 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et utilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Ole Grønbæk Film & TV 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.

Åbyhøj, den 28. november 2017

Direktion



Ole Visti Grønbæk

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Ole Grønbæk Film & TV ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Ole Grønbæk Film & TV ApS for tiden 1/7 2016 - 30/6 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 28. november 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger 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.

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.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Depositum måles til kostpris.

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Tilgodehavender

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

Igangværende filmproduktioner er målt til salgsværdi af det udførte arbejde.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

Note		2016/2017	2015/2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	577.362	1.211.845
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-516.147</u>	<u>-1.127.923</u>
	Resultat før afskrivninger	61.215	83.922
2	Afskrivninger	<u>-16.404</u>	<u>-9.363</u>
	Resultat før finansiering	44.811	74.559
	Renteindtægter	1	40
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter, koncern	-765	-1.492
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>-67</u>
	Resultat før skat	44.047	73.040
3	Beregnete skatter	<u>-10.918</u>	<u>-3.438</u>
	Årets resultat	<u>33.129</u>	<u>69.602</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	33.129	69.602
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>33.129</u>	<u>69.602</u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Depositum	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
	Driftsmidler	<u>41.635</u>	<u>58.039</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>41.635</u>	<u>58.039</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>65.635</u>	<u>82.039</u>
	Debitorer	160.000	165.000
	Andre tilgodehavender	<u>6.704</u>	<u>17.842</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>166.704</u>	<u>182.842</u>
	Bankindestående	<u>148.583</u>	<u>18.867</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>148.583</u>	<u>18.867</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>315.287</u>	<u>201.709</u>
	Aktiver i alt	<u>380.922</u>	<u>283.748</u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	109.423	76.294
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>189.423</u>	<u>156.294</u>
3	Udskudt skat	1.245	2.216
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.245</u>	<u>2.216</u>
	Kreditorer	786	1.657
	Gæld til tilknyttede virksomheder	77.839	75.852
	Skyldigt sambeskatingsbidrag	11.889	1.222
	Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	32.615	23.773
	Anden gæld	67.125	22.734
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>190.254</u>	<u>125.238</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>190.254</u>	<u>125.238</u>
	Passiver i alt	<u>380.922</u>	<u>283.748</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016/2017	2015/2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager & lønninger	454.558	1.017.193
Pensioner	50.232	91.372
Andre omkostninger til social sikring	9.037	8.970
Andre personaleudgifter	2.320	10.388
	<u>516.147</u>	<u>1.127.923</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>3</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler	<u>16.404</u>	<u>9.363</u>
	<u>16.404</u>	<u>9.363</u>
3 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst til sambeskatning	11.889	1.222
Regulering af udskudt skat	<u>-971</u>	<u>2.216</u>
	<u>10.918</u>	<u>3.438</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>1.245</u>	<u>2.216</u>

4 Anlægsaktiver

	Finansielle anlægsaktiver	Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum pr. 1/7 2016	24.000	82.019
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2017	24.000	82.019
Afskrivninger pr. 1/7 2016	0	23.980
Afskrivninger i året	0	16.404
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2017	0	40.384
Bogført værdi pr. 30/6 2017	24.000	41.635

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2016	80.000	76.294	0	156.294
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	33.129	0	33.129
Egenkapital pr. 30/6 2017	80.000	109.423	0	189.423

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede produktioner.

Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

Tillige indgår selskabet i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

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