

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

### Ole Grønbæk Film & TV ApS

Gefionsvej 4, 8230 Åbyhøj

CVR-nr. 34 47 79 14

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

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 30/10 2016.



Dirigent

Ole Visti Grønbæk

Hjemstedskommune: Aarhus

## Ledelsens årsberetning

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er film- og tvproduktion, filmklip og audiodesign og andre hermed beslægtede aktiviteter.

### **Økonomisk udvikling**

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

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

### **Forventet udvikling**

Der forventes en positiv udvikling for selskabet i årene frem.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 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 26. oktober 2016

### **Direktion**

Ole Visti Grønbæk



## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### **Til den daglige ledelse i Ole Grønbæk Film & TV ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Ole Grønbæk Film & TV ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 26. oktober 2016

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

  
Allan Seiersen  
statsaut. 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:

### 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 regnskabs- 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.

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

#### **Igangværende arbejder**

Igangværende filmproduktioner er målt til salgsværdi af det udførte arbejde.

#### **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 tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	1.323.094	542.845
	<b>Udgifter</b>		
1	Andre eksterne udgifter	-111.249	-92.634
2	Personaleudgifter	<u>-1.127.923</u>	<u>-517.081</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	83.922	-66.870
3	Afskrivninger	<u>-9.363</u>	<u>-7.016</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	74.559	-73.886
	Renteindtægter	40	98
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter, koncern	-1.492	-494
	Renteudgifter	<u>-67</u>	<u>-136</u>
	<b>Resultat før skat</b>	73.040	-74.418
4	Bereggede skatter	<u>-3.438</u>	<u>1.125</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>69.602</u></u>	<u><u>-73.293</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	69.602	-73.293
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>69.602</u></u>	<u><u>-73.293</u></u>

**Balance pr. 30/6 2016**

Note		30/6 2016	30/6 2015
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Depositum	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
	Driftsmidler	<u>58.039</u>	<u>20.463</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>58.039</u>	<u>20.463</u>
5	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>82.039</u>	<u>44.463</u>
	Debitorer	0	7.500
6	Igangværende arbejder	165.000	150.000
	Andre tilgodehavender	<u>17.842</u>	<u>5.956</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>182.842</u>	<u>163.456</u>
	Bankindestående	<u>18.867</u>	<u>46.218</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>18.867</u>	<u>46.218</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>201.709</u>	<u>209.674</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>283.748</u></u>	<u><u>254.137</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	76.294	6.692
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
7	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>156.294</u>	<u>86.692</u>
4	Udskudt skat	<u>2.216</u>	<u>0</u>
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>2.216</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	1.657	2.336
	Gæld til tilknyttede virksomheder	77.074	74.860
	Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	23.773	9.621
	Anden gæld	<u>22.734</u>	<u>80.628</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>125.238</u>	<u>167.445</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>125.238</u>	<u>167.445</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>283.748</u>	<u>254.137</u>
8	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		

## Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
<b>1 Andre eksterne udgifter</b>		
Salgsomkostninger	17.472	4.074
Lokaleomkostninger	48.000	56.000
Administrationsomkostninger	45.777	32.560
	<u>111.249</u>	<u>92.634</u>
<b>2 Personaleudgifter</b>		
Gager & lønninger	1.017.193	373.637
Pensioner	91.372	137.760
Andre omkostninger til social sikring	8.970	5.684
Andre personaleudgifter	10.388	0
	<u>1.127.923</u>	<u>517.081</u>
<b>3 Afskrivninger</b>		
Driftsmidler	9.363	7.016
	<u>9.363</u>	<u>7.016</u>
<b>4 Beregnede skatter</b>		
Skatteværdi af indkomst til sambeskatning	1.222	0
Regulering af udskudt skat	2.216	-1.125
	<u>3.438</u>	<u>-1.125</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>2.216</u>	<u>0</u>



5	Anlægsaktiver	Finansielle	Materielle
		<u>anlægsaktiver</u>	<u>anlægsaktiver</u>
		<u>Depositum</u>	<u>Driftsmidler</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	24.000	35.080
	Tilgang	0	46.939
	Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2016</b>	<u>24.000</u>	<u>82.019</u>
	Afskrivninger pr. 1/7 2015	0	14.617
	Afskrivninger i året	0	9.363
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Afskrivninger pr. 30/6 2016</b>	<u>0</u>	<u>23.980</u>
	<b>Bogført værdi pr. 30/6 2016</b>	<u>24.000</u>	<u>58.039</u>

6	<b>Igangværende arbejder</b>		
	Afholdte omkostninger	0	0
	Modtagne acantorater	<u>165.000</u>	<u>0</u>
		<u>165.000</u>	<u>0</u>

7	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		<u>kapital</u>	<u>resultat</u>		
	Egenkapital pr. 1/7 2015	80.000	6.692	0	86.692
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>69.602</u>	<u>0</u>	<u>69.602</u>
	<b>Egenkapital pr. 30/6 2016</b>	<u>80.000</u>	<u>76.294</u>	<u>0</u>	<u>156.294</u>

#### 8 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.