

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

Erhvervsstyrelsen

De forkerte helte ApS

Filmbyen 22, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 34 90 31 82

Årsrapport for 2015

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

Hvidovre, den 24/5 2016

Dirigent
Peter Garde

Hjemstedskommune: Hvidovre

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er udvikling, produktion, distribution og udnyttelse af audiovisuelle værker, herunder, men ikke alene, animationsfilm, spillefilm, kort- og dokumentarfilm og/eller tv-produktioner, samt erhvervelse, ejerskab, forvaltning og udnyttelse af rettigheder, og dertil - efter direktionens skøn - beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

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 jævn udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for De forkerte helte ApS for 2015.

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.

Hvidovre, den 24. maj 2016

Direktion

Peter Garde



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i De forkerte helte ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for De forkerte helte ApS for 2015 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 24. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
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 23,50 % excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med Executive Finans ApS. Beregnet selskabsskat er ført via mellemregning med administrationselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22,00 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Filmrettigheder afskrives lineært over 5 år. Der nedskrives til forventet værdi såfremt denne er lavere.

Materielle anlægsaktiver

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	0	219.350
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-1.796	-5.337
2	Personaleomkostninger	0	0
	Resultat før afskrivninger	-1.796	214.013
3	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	-1.796	214.013
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle indtægter, koncern	675	593
	Finansielle udgifter	0	0
	Finansielle udgifter, koncern	0	0
	Resultat før skat	-1.121	214.606
4	Beregnete skatter	-379	-53.114
	Årets resultat	-1.500	161.492
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-1.500	161.492
	Udbytte	0	0
		-1.500	161.492

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Rettigheder	<u>0</u>	<u>0</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavende hos moderselskabet	69.196	69.240
4	Udskudt skatteaktiv	<u>9.429</u>	<u>12.589</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>78.625</u>	<u>81.829</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>85</u>	<u>56.183</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>78.710</u>	<u>138.012</u>
	Aktiver i alt	<u><u>78.710</u></u>	<u><u>138.012</u></u>
	PASSIVER		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-2.979	-1.479
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Egenkapital i alt	<u>77.021</u>	<u>78.521</u>
	Anden gæld	<u>1.689</u>	<u>59.491</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.689</u>	<u>59.491</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.689</u>	<u>59.491</u>
	Passiver i alt	<u><u>78.710</u></u>	<u><u>138.012</u></u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Administrationsomkostninger	1.796	5.337
	<u>1.796</u>	<u>5.337</u>
2 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Afskrivninger		
Filmrettigheder	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	-2.781	49.953
Udskudt skat, regulering	3.160	3.161
	<u>379</u>	<u>53.114</u>
Den samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>9.429</u>	<u>12.589</u>

5 Anlægsaktiver	<u>Immaterielle</u>
	<u>Filmret-</u> <u>tigheder</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	75.000
Tilgang	0
Afgang	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>75.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	75.000
Afskrivninger i året	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>75.000</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>0</u>

6 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	-1.479	0	78.521
Årets resultat	0	-1.500	0	-1.500
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>-2.979</u>	<u>0</u>	<u>77.021</u>

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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, end dem der fremgår af årsrapporten.