

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

Moving Documentary ApS

Hostrupsvej 6, 1. th., 1950 Frederiksberg C

CVR-nr. 35 02 56 69

Årsrapport for 2017

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 25/5 2018.



Dirigent
Christian Sønderby Jepsen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er udvikle og producere dokumentarfilm og andre medier, enten direkte eller gennem datterselskaber.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

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

Årsrapporten for 2017 udviser et resultat på kr. 321.111 og en egenkapital på kr. 1.426.612 inkl. afsat udbytte kr. 100.000.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Moving Documentary 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.

Frederiksberg, den 22. maj 2018

Direktion



Christian Sønderby Jepsen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Moving Documentary ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Moving Documentary 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 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 22. maj 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 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.

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.

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.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. rentetillæg.

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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne akontorater.

Forudbetalinger på de igangværende produktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.409.102	1.074.765
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-961.880</u>	<u>-1.014.683</u>
	Resultat før afskrivninger	447.222	60.082
2	Afskrivninger	<u>-30.548</u>	<u>-29.000</u>
	Resultat før finansiering	416.674	31.082
	Finansielle indtægter	0	7.198
	Finansielle udgifter	<u>-2.695</u>	<u>-17.385</u>
	Resultat før skat	413.979	20.895
3	Beregnete skatter	<u>-92.868</u>	<u>-8.029</u>
	Årets resultat	<u>321.111</u>	<u>12.866</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	221.111	-87.134
	Udbytte	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
		<u>321.111</u>	<u>12.866</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>50.190</u>	<u>57.518</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>50.190</u>	<u>57.518</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>50.190</u>	<u>57.518</u>
	Igangværende arbejder	1.522.441	485.800
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	15.000	59.750
3	Udskudt skatteaktiv	359	0
	Øvrige tilgodehavender	46.170	69.028
	Periodeafgrænsningsposter	<u>8.500</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.592.470</u>	<u>614.578</u>
	Likvide beholdninger	<u>2.835.872</u>	<u>885.092</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>2.835.872</u>	<u>885.092</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.428.342</u>	<u>1.499.670</u>
	Aktiver i alt	<u><u>4.478.532</u></u>	<u><u>1.557.188</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	1.246.612	1.025.501
	Afsat udbytte	100.000	100.000
5	Egenkapital i alt	<u>1.426.612</u>	<u>1.205.501</u>
3	Udskudt skat	0	2.561
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>2.561</u>
	Kreditorer	501	7.220
	Forudbetalinger igangværende arbejder	2.805.874	275.000
	Skyldig selskabsskat	29.788	9.044
	Anden gæld	215.757	57.862
	Gæld til anpartshaver	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.051.920</u>	<u>349.126</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.051.920</u>	<u>349.126</u>
	Passiver i alt	<u>4.478.532</u>	<u>1.557.188</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	861.100	921.542
Pensioner	88.000	80.000
Andre omkostninger til social sikring	12.780	13.141
Andre personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>961.880</u>	<u>1.014.683</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>2</u>
Herudover har der været midlertidigt ansatte i filmproduktioner.		
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>30.548</u>	<u>29.000</u>
	<u>30.548</u>	<u>29.000</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	95.788	11.044
Udskudt skat, regulering	<u>-2.920</u>	<u>-3.015</u>
	<u>92.868</u>	<u>8.029</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>359</u>	<u>2.561</u>

4	Anlægsaktiver	<u>Materielle anlægsaktiver</u>
		<u>Driftsmidler og inventar</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	144.999
	Tilgang	23.220
	Afgang	<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>168.219</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2017	87.481
	Afskrivninger i året	30.548
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>
	Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>118.029</u>
	Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>50.190</u>

5	Egenkapital	Selskabs-	Overført		
		<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
	Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	1.025.501	100.000	1.205.501
	Udbetalt udbytte	0	0	-100.000	-100.000
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>221.111</u>	<u>100.000</u>	<u>321.111</u>
	Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>80.000</u>	<u>1.246.612</u>	<u>100.000</u>	<u>1.426.612</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Der foreligger kautionsforpligtelser i forbindelse med producerede og igangværende film. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

Selskabet har indgået huslejekontrakt på normale vilkår for opsigelsesvarsel.

Selskabet har endvidere afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film.

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