

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

Erhvervsstyrelsen

Moving Documentary ApS

c/o Christian Sønderby Jepsen, Hostrupsvej 6, st. tv., 1950 Frederiksberg C

CVR-nr. 35 02 56 69

Årsrapport for 2015

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 30/5 2016.



Dirigent
Christian Sønderby Jepsen

Hjemstedskommune: Frederiksberg

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

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

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2015 udviser et resultat på kr. 1.110.939 og en egenkapital på kr. 1.292.635 incl. afsat udbytte kr. 100.000.

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 væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en fortsat positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 20. maj 2016

Direktion

Christian Sønderby Jepsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Moving Documentary ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Moving Documentary ApS for regnskabsåret 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 20. 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 23,5 % 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Igangværende arbejder

Varer under fremstilling er målt til kostpris for afholdte ydelser.

Interne ydelser på filmproduktioner som anses som færdiggjorte, indtægtsføres.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien 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	2.698.340	1.089.477
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-292.394	-211.014
2	Personaleudgifter	<u>-911.405</u>	<u>-612.951</u>
	Resultat før afskrivninger	1.494.541	265.512
3	Afskrivninger	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
	Resultat før finansiering	1.465.541	236.512
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle udgifter	<u>-13.436</u>	<u>-33</u>
	Resultat før skat	1.452.105	236.479
4	Beregnede skatter	<u>-341.166</u>	<u>-56.340</u>
	Årets resultat	<u><u>1.110.939</u></u>	<u><u>180.139</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	1.010.939	80.139
	Udbytte	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
		<u><u>1.110.939</u></u>	<u><u>180.139</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
AKTIVER		
Driftsmidler og inventar	<u>86.518</u>	<u>115.518</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>86.518</u>	<u>115.518</u>
5 Anlægsaktiver i alt	<u>86.518</u>	<u>115.518</u>
Debitorer	60.446	0
Igangværende arbejder	9.317.702	3.120.516
Øvrige tilgodehavender	<u>322.110</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>9.700.258</u>	<u>3.120.516</u>
Likvide beholdninger	<u>1.478.223</u>	<u>1.328.534</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>1.478.223</u>	<u>1.328.534</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>11.178.481</u>	<u>4.449.050</u>
Aktiver i alt	<u><u>11.264.999</u></u>	<u><u>4.564.568</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	1.112.635	101.696
	Afsat udbytte	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
7	Egenkapital i alt	<u>1.292.635</u>	<u>281.696</u>
4	Udskudt skat	<u>5.576</u>	<u>54.980</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>5.576</u>	<u>54.980</u>
	Kreditorer	223.531	635
	Forudbetalinger igangværende arbejder	9.280.992	3.973.379
	Skyldig selskabsskat	390.570	8.355
	Anden gæld	71.695	82.323
	Gæld til anpartshaver	<u>0</u>	<u>163.200</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>9.966.788</u>	<u>4.227.892</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>9.966.788</u>	<u>4.227.892</u>
	Passiver i alt	<u>11.264.999</u>	<u>4.564.568</u>
8	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	12.193	4.274
Lokaleomkostninger	110.353	53.394
Administrationsomkostninger	<u>169.848</u>	<u>153.346</u>
	<u>292.394</u>	<u>211.014</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	821.238	557.520
Pensioner	81.000	53.000
Andre omkostninger til social sikring	9.167	2.431
Andre personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>911.405</u>	<u>612.951</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	390.570	8.355
Udskudt skat, regulering	<u>-49.404</u>	<u>47.985</u>
	<u>341.166</u>	<u>56.340</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>5.576</u>	<u>54.980</u>

5 Anlægsaktiver	<u>Materielle anlægsaktiver</u>
	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	144.999
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>144.999</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	29.481
Afskrivninger i året	29.000
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>58.481</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>86.518</u>

7 Egenkapital	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	101.696	100.000	281.696
Udbetalt udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>1.010.939</u>	<u>100.000</u>	<u>1.110.939</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>1.112.635</u>	<u>100.000</u>	<u>1.292.635</u>

8 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 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.