

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



(CVR-nr. 37999687)

Moving Documentary ApS

Sortedam Dossering 95 B, 3. tv., 2100 København Ø.

CVR-nr. 35 02 56 69

Årsrapport for 2020

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 14/4 2021.

Dirigent
Christian Sønderby Jepsen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er udvikle og producere dokumentarfilm og andre medier.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2020.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 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.

København, den 14. april 2021

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 2020 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 14. april 2021

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 med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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 kursgevinster 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 % ekskl. 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 anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

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

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne aconto-rater.

Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

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

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2020

Note		2020	2019
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.262.197	1.238.489
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.225.461	-1.198.295
2	Afskrivninger	<u>-8.503</u>	<u>-8.503</u>
	Resultat før finansiering	28.233	31.691
	Finansielle indtægter	658	0
	Finansielle udgifter	<u>-9.319</u>	<u>-3.418</u>
	Resultat før skat	19.572	28.273
3	Beregnete skatter	<u>-4.598</u>	<u>-6.915</u>
	Årets resultat	<u><u>14.974</u></u>	<u><u>21.358</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-98.026	-89.242
	Udbytte	<u>113.000</u>	<u>110.600</u>
		<u><u>14.974</u></u>	<u><u>21.358</u></u>

Balance pr. 31/12 2020

Note	31/12 2020	31/12 2019
	kr.	kr.
AKTIVER		
Driftsmidler og inventar	<u>17.387</u>	<u>25.890</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>17.387</u>	<u>25.890</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>17.387</u>	<u>25.890</u>
Igangværende arbejder	100.509	34.867
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10.448	17.500
3 Udskudt skatteaktiv	2.775	3.105
Tilgodehavende selskabsskat	53.732	76.148
Øvrige tilgodehavender	<u>69.979</u>	<u>26.245</u>
Tilgodehavender i alt	<u>237.443</u>	<u>157.865</u>
Likvide beholdninger	<u>1.310.365</u>	<u>1.579.373</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>1.310.365</u>	<u>1.579.373</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.547.808</u>	<u>1.737.238</u>
Aktiver i alt	<u><u>1.565.195</u></u>	<u><u>1.763.128</u></u>

Balance pr. 31/12 2020

Note	31/12 2020	31/12 2019
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført til næste år	515.276	613.302
Afsat udbytte	113.000	110.600
Egenkapital i alt	<u>708.276</u>	<u>803.902</u>
Kreditorer	10.000	0
Forudbetalinger igangværende arbejder	641.126	887.758
Skyldig selskabsskat	0	0
Anden gæld	205.793	71.468
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>856.919</u>	<u>959.226</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>856.919</u>	<u>959.226</u>
Passiver i alt	<u>1.565.195</u>	<u>1.763.128</u>
6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.089.175	1.049.613
Pensioner	114.000	84.000
Andre omkostninger til social sikring	14.783	20.758
Andre personaleomkostninger	7.503	43.924
	<u>1.225.461</u>	<u>1.198.295</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>3</u>
Herudover har der været midlertidigt ansatte i filmproduktioner.		
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>8.503</u>	<u>8.503</u>
	<u>8.503</u>	<u>8.503</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	4.268	5.852
Udskudt skat, regulering	330	1.063
	<u>4.598</u>	<u>6.915</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>2.775</u>	<u>3.105</u>

4	Anlægsaktiver	Materielle anlægsaktiver
		Driftsmidler og inventar
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2020	187.513
	Tilgang	0
	Afgang	<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2020	<u>187.513</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2020	161.623
	Afskrivninger i året	8.503
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>
	Afskrivninger pr. 31/12 2020	<u>170.126</u>
	Bogført værdi pr. 31/12 2020	<u>17.387</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.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Christian Sønderby Jepsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-902862447743

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-04-16 11:34:31Z

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-04-16 12:30:59Z

NEM ID 

Christian Sønderby Jepsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-902862447743

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-04-16 13:45:59Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6UE41-TGIDS-5NLEA-BA2FS-S0KEK-8BVEG

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>