

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

Erhvervsstyrelsen

Filmbureauet ApS

Wilhelm Marstrands Gade 2 A, 2100 København Ø

CVR-nr. 35 23 49 34

Årsrapport for 2015

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/3 2016.



Dirigent
Ole Stenum

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at producere og distribuere alle former for kreative produkter, til brug for samtlige medier, samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Ledelsen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2016.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Filmbureauet 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 19. februar 2016

Direktion

Ole Stenum

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Filmbureauet ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Filmbureauet 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 19. februar 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr: 30 83 60 81


Allan Sejersén
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der 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%. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet Ole Stenum Holding ApS.

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

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over 10 år, svarende til forventet økonomisk levetid.

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3-5 år.

Indretning af lejede lokaler afskrives over 5 år.

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

Tilgodehavender

Varedebitorer er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	475.788	383.988
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-126.960	-146.226
2	Personaleudgifter	<u>-209.083</u>	<u>-278.631</u>
	Resultat før afskrivninger	139.745	-40.869
3	Afskrivninger	<u>-27.017</u>	<u>-35.516</u>
	Resultat før finansiering	112.728	-76.385
	Renteindtægter m.m.	0	0
	Renteudgifter m.m.	<u>-575</u>	<u>-161</u>
	Resultat før skat	112.153	-76.546
4	Beregnede skatter	<u>-24.573</u>	<u>19.888</u>
	Årets resultat	<u><u>87.580</u></u>	<u><u>-56.658</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-212.420	-56.658
	Udbytte	<u>300.000</u>	<u>0</u>
		<u><u>87.580</u></u>	<u><u>-56.658</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Goodwill	<u>126.000</u>	<u>144.000</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>126.000</u>	<u>144.000</u>
	Driftsmidler	<u>46.798</u>	<u>15.203</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>46.798</u>	<u>15.203</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>172.798</u>	<u>159.203</u>
	Debitorer	395.769	156.250
	Periodeafgrænsningsposter	0	4.796
	Tilgodehavende hos moderselskabet	188.962	113.184
	Øvrige tilgodehavender	<u>4.399</u>	<u>5.290</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>589.130</u>	<u>279.520</u>
	Bankindestående	<u>76.387</u>	<u>307.674</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>76.387</u>	<u>307.674</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>665.517</u>	<u>587.194</u>
	Aktiver i alt	<u>838.315</u>	<u>746.397</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	124.291	336.711
	Afsat udbytte	300.000	0
6	Egenkapital i alt	<u>504.291</u>	<u>416.711</u>
4	Udskudt skat	26.708	28.032
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>26.708</u>	<u>28.032</u>
	Kreditorer	20.927	7.813
	Forudbetalinger igangværende arbejder	147.000	175.000
	Anden gæld	139.389	118.841
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>307.316</u>	<u>301.654</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>307.316</u>	<u>301.654</u>
	Passiver i alt	<u>838.315</u>	<u>746.397</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	10.650	5.919
Lokaleomkostninger	16.866	52.304
Administrationsomkostninger	99.444	88.003
	<u>126.960</u>	<u>146.226</u>
2 Personaleudgifter		
Gager & lønninger	177.310	238.855
Pension	0	0
Andre sociale udgifter	1.440	2.430
Andre personaleomkostninger	30.333	37.346
	<u>209.083</u>	<u>278.631</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler	9.017	17.516
Goodwill	18.000	18.000
Tab, salg af driftsmidler	0	0
	<u>27.017</u>	<u>35.516</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	25.897	-13.254
Udskudt skat, regulering	-1.324	-6.634
	<u>24.573</u>	<u>-19.888</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>26.708</u>	<u>28.032</u>

5 Anlægsaktiver

	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>	<u>Materielle anlægsaktiver</u>
	<u>Goodwill</u>	<u>Driftsmidler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	180.000	70.063
Tilgang	0	40.612
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>180.000</u>	<u>110.675</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	36.000	54.860
Afskrivninger i året	18.000	9.017
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>54.000</u>	<u>63.877</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>126.000</u>	<u>46.798</u>

6 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	336.711	0	416.711
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-212.420	300.000	87.580
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>124.291</u>	<u>300.000</u>	<u>504.291</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, udover dem der fremgår af årsrapporten.