

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

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 57999687)

Erhvervsstyrelsen

CFC Kort & Dok A/S

Flæsketorvet 75, 2., 1711 København V

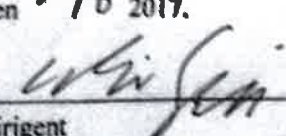
CVR-nr. 35 39 28 23

Årsrapport for 2016

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 31.6 2017.



Dirigent
Ulrik Gutkin

Hjemstedskommune: København

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSK[®]

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed med dokumentarfilmproduktion.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. "Igangværende arbejder" var tidligere indregnet i en særskilt linje under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i "Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser". Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et forventet resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for CFC Kort & Dok A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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.

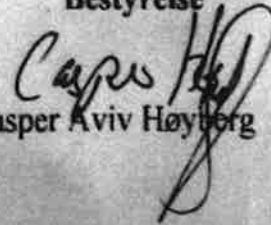
København, den 7. juni 2017

Direktion


Ulrik Gutkin

Bestyrelse

Per Liebeck


Casper Aviv Højberg

Ulrik Gutkin

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i CFC Kort & Dok A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for CFC Kort & Dok A/S for regnskabsåret 2016 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 Etiske 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 7. juni 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl
registreret 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:

Ændring i anvendt regnskabspraksis som følge af ændret årsregnskabslov

1) Anvendelse af årsregnskabslovens skema 1

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. "Igangværende arbejder for fremmed regning" var tidligere indregnet i en særskilt linje under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i "Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser". Der er sket tilpasning af benævnelsen af posterne. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

2) Igangværende arbejder og modregning

Regnskabspraksis er ændret som en konsekvens af ændringer i årsregnskabsloven, således at forudbetalingerne for igangværende arbejder for fremmed regning, i år og fremover, indregnes som en gældspost, og ikke som tidligere modregnes i det igangværende arbejder for fremmed regning, som det vedrørte. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen påvirker ikke egenkapitalen og resultatet.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen 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.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleudgifter er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %.

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

Tilgodehavender

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

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende filmproduktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	984.080	689.189
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-946.914	-668.477
	Resultat før afskrivninger	<u>37.166</u>	<u>20.712</u>
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	<u>37.166</u>	<u>20.712</u>
	Renteindtægter	0	0
	Renteindtægter, koncern	68	0
	Renteudgifter	-2.138	-472
	Renteudgifter, koncern	<u>-4</u>	<u>-441</u>
	Resultat før skat	<u>35.092</u>	<u>19.799</u>
2	Beregnete skatter	<u>-7.942</u>	<u>-5.163</u>
	Årets resultat	<u><u>27.150</u></u>	<u><u>14.636</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	27.150	14.636
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>27.150</u></u>	<u><u>14.636</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	1.136.957	1.035.772
2	Udskudt skatteaktiv	0	6.314
	Mellemregning associerede virksomheder	10.892	6.389
	Andre tilgodehavender	<u>159.711</u>	<u>27.859</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.307.560</u>	<u>1.076.334</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.783.696</u>	<u>1.429.065</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.091.256</u>	<u>2.505.399</u>
	Aktiver i alt	<u><u>3.091.256</u></u>	<u><u>2.505.399</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført til næste år	3.846	-23.304
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>503.846</u>	<u>476.696</u>
	Kreditorer	14.193	3.964
	Gæld til associerede virksomheder	0	16.023
	Forudbetalinger fra kunder	2.406.329	1.774.006
	Skyldig selskabsskat	1.628	0
	Anden gæld	<u>165.260</u>	<u>234.710</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.587.410</u>	<u>2.028.703</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.587.410</u>	<u>2.028.703</u>
	Passiver i alt	<u><u>3.091.256</u></u>	<u><u>2.505.399</u></u>
4	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
5	Nærtstående parter		

Noter

	2016	2015		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Gager og lønninger	892.111	604.304		
Pensioner	0	0		
Andre omkostninger til social sikring	12.829	15.991		
Andre personaleudgifter	41.974	48.182		
	<u>946.914</u>	<u>668.477</u>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>2</u>		
2 Beregnede skatter				
Beregnet selskabsskat	1.628	0		
Regulering af udskudt skat	6.314	5.163		
	<u>7.942</u>	<u>5.163</u>		
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>6.314</u>		
3 Egenkapital				
	Selskabs-	Overført		
	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	500.000	-23.304	0	476.696
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	27.150	0	27.150
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>500.000</u>	<u>3.846</u>	<u>0</u>	<u>503.846</u>

Selskabets aktiekapital er kr. 500.000 og fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film og igangværende medieproduktioner. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.

5 Nærtstående parter

Nærtstående parter, som selskabet har haft transaktioner med:

Copenhagen Film Company ApS

Transaktioner med nærtstående parter:

Selskabet lejer lokaler hos Copenhagen Film Company ApS til en leje svarende til markedsvilkår.

Der har været løbende mellemregning med henholdsvis Copenhagen Film Company ApS og CFC Corporate ApS. Mellemregningerne er forrentet på markedsvilkår.