

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

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIEBESKAB
(CVR nr. 50836081)

Erhvervsstyrelsen

CFC Kort & Dok A/S

Flæsketorvet 75, 2., 1711 København V

CVR-nr. 35 39 28 23

Årsrapport for 2015

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling.

den 24/5 2016.



Dirigent
Ulrik Gutkin

Hjemstedskommune: København

EGECÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSK*

TELEFON 36 41 48 00
TELEFAX 36 41 48 99
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed med dokumentarfilmproduktion og andre hermed beslægtede aktiviteter.

Økonomisk udvikling

Resultatet er 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 positiv udvikling for selskabet i årene frem.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 10. maj 2016

Direktion

Ulrik Gutkin

Bestyrelse

Casper Aviv Høyberg

Ulrik Gutkin

Per Liebeck

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

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

Vi har opstillet årsregnskabet for CFC Kort & Dok A/S 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 opstilling 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 10. 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 23,50 %.

Udskudt skat er beregnet med 22,00 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Varebeholdninger

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

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende filmproduktioner under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien 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	859.133	312.961
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-169.944	-77.367
2	Personaleudgifter	<u>-668.477</u>	<u>-287.489</u>
	Resultat før afskrivninger	20.712	-51.895
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	20.712	-51.895
	Renteindtægter	0	0
	Renteindtægter, koncern	0	2.669
	Renteudgifter	-472	-286
	Renteudgifter, koncern	<u>-441</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	19.799	-49.512
3	Beregnete skatter	<u>-5.163</u>	<u>11.477</u>
	Årets resultat	<u>14.636</u>	<u>-38.035</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	14.636	-38.035
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>14.636</u>	<u>-38.035</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Debitorer	137.500	35.710
3	Udskudt skatteaktiv	6.314	11.477
	Mellemregning associerede virksomheder	6.389	153.325
	Andre tilgodehavender	27.859	50.723
	Tilgodehavender i alt	<u>178.062</u>	<u>251.235</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.429.065</u>	<u>1.193.669</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.607.127</u>	<u>1.444.904</u>
	Aktiver i alt	<u>1.607.127</u>	<u>1.444.904</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført til næste år	-23.304	-37.940
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>476.696</u>	<u>462.060</u>
	Kreditorer	3.964	0
	Gæld til associerede virksomheder	16.023	0
4	Forudbetalinger igangværende arbejder	875.734	889.100
	Anden gæld	234.710	93.744
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.130.431</u>	<u>982.844</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.130.431</u>	<u>982.844</u>
	Passiver i alt	<u>1.607.127</u>	<u>1.444.904</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
7	Nærtstående parter		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	38.888	13.248
Lokaleomkostninger	59.350	5.750
Administrationsomkostninger	71.706	58.369
	<u>169.944</u>	<u>77.367</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	604.304	214.480
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	15.991	14.424
Andre personaleudgifter	48.182	58.585
	<u>668.477</u>	<u>287.489</u>
<p>Der er udbetalt lønninger og honorarer til midlertidigt ansatte i filmproduktioner. Lønninger og gager er indeholdt i afsluttede og igangværende arbejder.</p>		
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Regulering af udskudt skat	5.163	-11.477
	<u>5.163</u>	<u>-11.477</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>6.314</u>	<u>11.477</u>
	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
4 Forudbetalinger igangværende arbejder		
Afholdte omkostninger	898.272	941.461
Modtagne aconto-rater	-1.774.006	-1.830.561
	<u>-875.734</u>	<u>-889.100</u>

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	500.000	-37.940	0	462.060
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	14.636	0	14.636
Egenkapital pr. 31/12 2015	500.000	-23.304	0	476.696

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

6 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.

7 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.