

# Walenciak Film IVS

Wildersgade 32  
1408 København K

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/05/2018**

---

**Anders Nielsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomheden

Walenciak Film IVS

Wildersgade 32

1408 København K

Telefonnummer: 26340497

e-mailadresse: anders@beocorp.dk

CVR-nr: 36934816

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Walenciak Film IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29/05/2018

## Direktion

Julie Friis Walenciak  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2018 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at producere film.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser resultatet for 2017 for tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Der er ingen ændringer til anvendt regnskabspraksis fra sidste år.

## Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle afholdte omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele fra disse vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Resultatopgørelse

### Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen og andre eksterne omkostninger sammendrages i posten bruttofortjeneste.

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

### Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursreguleringer af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres posteringer direkte på egenkapitalen.

## Balance

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsriscici efter individuel vurdering.

**Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

**Egenkapital**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytteindregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Selskabsskat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>318.319</b>	<b>341.045</b>
Personaleomkostninger .....		-308.097	-310.204
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>10.222</b>	<b>30.841</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	363
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>10.222</b>	<b>31.204</b>
Skat af årets resultat .....		-3.312	-5.000
<b>Årets resultat .....</b>		<b>6.910</b>	<b>26.204</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført til reserve for iværksætterselskab .....		6.910	26.204
<b>I alt .....</b>		<b>6.910</b>	<b>26.204</b>



# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre tilgodehavender .....		89.095	19.400
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>89.095</b>	<b>19.400</b>
Likvide beholdninger .....		268.996	211.172
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>358.091</b>	<b>230.572</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>358.091</b>	<b>230.572</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		800	800
Reserve for Iværksætterselskab .....		39.038	32.128
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>39.838</b>	<b>32.928</b>
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning .....		40.615	41.028
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		80.837	96.717
Skyldig selskabsskat .....		2.200	6.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		194.601	53.399
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>318.253</b>	<b>197.644</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>318.253</b>	<b>197.644</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>358.091</b>	<b>230.572</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Reserve for iværksætterselskab</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	800	32.128	0	32.928
Årets resultat .....		6.910		6.910
Egenkapital, ultimo .....	800	39.038	0	39.838

# Noter

## **1. Oplysning om eventualforpligtelser**

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

## **2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.