

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



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Creative Alliance P IVS

Sankt Thomas Alle 1, 1824 Frederiksberg C

CVR-nr. 37 14 77 29

Årsrapport for 2017

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 29 / 5 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Malene Blenkov".

Dirigent

Malene Blenkov

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at udvikle og producere film.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Creative Alliance P IVS.

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.

Frederiksberg, den 28. maj 2018

Direktion


Malene Blenkov


Nikolaj Vibe Michelsen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Creative Alliance P IVS

Vi har opstillet årsrapporten for Creative Alliance P IVS for 2017 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 28. maj 2018

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.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som 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

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.

Personaleomkostninger

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

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

Materielle anlægsaktiver

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

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 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-222	3.614
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-222	3.614
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-222	3.614
	Renteindtægter	2.158	0
	Renteudgifter	<u>-44</u>	<u>-1.205</u>
	Resultat før skat	1.892	2.409
2	Beregnete skatter	<u>-418</u>	<u>-1.320</u>
	Årets resultat	<u>1.474</u>	<u>1.089</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	1.106	817
	Reserve for iværksætterselskaber	368	272
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>1.474</u>	<u>1.089</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016
AKTIVER	kr.	kr.
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	1.472.342	1.315.593
Øvrige tilgodehavender	<u>74.332</u>	<u>146.281</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.546.674</u>	<u>1.461.874</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>3.453</u>	<u>46.619</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.550.127</u>	<u>1.508.493</u>
Aktiver i alt	<u><u>1.550.127</u></u>	<u><u>1.508.493</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	5.000	5.000
	Reserve for iværksætterselskaber	640	272
	Overført til næste år	1.923	817
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>7.563</u>	<u>6.089</u>
	Kreditorer	1.532.146	1.416.644
	Mellemregning med anpartshaver	0	5.607
	Skyldig selskabsskat	418	1.320
	Anden gæld	10.000	78.833
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.542.564</u>	<u>1.502.404</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.542.564</u>	<u>1.502.404</u>
	Passiver i alt	<u>1.550.127</u>	<u>1.508.493</u>
4	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>

Der er udbetalt lønninger og honorarer til midlertidigt ansatte i filmproduktioner.
Lønninger og gager er indeholdt i afsluttede og igangværende arbejder.

2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	418	1.320
Regulering af udskudt skatteaktiv	0	0
	<u>418</u>	<u>1.320</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Egenkapital					
	Selskabs-	Reserve for	Overført		
	kapital	iværksætter-	resultat	Udbytte	I alt
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	5.000	272	817	0	6.089
Udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>368</u>	<u>1.106</u>	<u>0</u>	<u>1.474</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>5.000</u>	<u>640</u>	<u>1.923</u>	<u>0</u>	<u>7.563</u>

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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

