

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))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Creative Alliance P IVS

Nørregade 26, 1., 1165 København K


CVR-nr. 37 14 77 29

Årsrapport for 2018

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 31/5 2019



Dirigent
Nikolaj Vibe

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 2018.

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

Pr. 31.12.2018 havde selskabet tabt hele selskabskapitalen og var derfor omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Det forventes at selskabets kapital kan reetableres gennem indtjening de kommende år. Der henvises til årsregnskabsnote 5 for en nærmere beskrivelse af selskabets kapitalforhold.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 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.

København, den 31. maj 2019

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 2018 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 revisorers 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 31. maj 2019

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 med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Regnskabet er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der 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. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2018

Note		2018	2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-15.141	-222
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-15.141	-222
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-15.141	-222
	Renteindtægter	0	2.158
	Renteudgifter	<u>-22.444</u>	<u>-44</u>
	Resultat før skat	-37.585	1.892
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>-418</u>
	Årets resultat	<u><u>-37.585</u></u>	<u><u>1.474</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-37.585	1.106
	Reserve for iværksætterselskaber	0	368
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-37.585</u></u>	<u><u>1.474</u></u>

Balance pr. 31/12 2018

Note	31/12 2018	31/12 2017
AKTIVER	kr.	kr.
Igangværende arbejder	1.680.415	1.472.342
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	39.630	0
Øvrige tilgodehavender	<u>4.761</u>	<u>74.332</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.724.806</u>	<u>1.546.674</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>9.903</u>	<u>3.453</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.734.709</u>	<u>1.550.127</u>
Aktiver i alt	<u><u>1.734.709</u></u>	<u><u>1.550.127</u></u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	5.000	5.000
	Reserve for iværksætterselskaber	640	640
	Overført til næste år	-35.662	1.923
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
3	Egenkapital i alt	<u>-30.022</u>	<u>7.563</u>
	Kreditorer	511.231	1.532.146
	Skyldig selskabsskat	0	418
	Anden gæld	<u>1.253.500</u>	<u>10.000</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.764.731</u>	<u>1.542.564</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.764.731</u>	<u>1.542.564</u>
	Passiver i alt	<u>1.734.709</u>	<u>1.550.127</u>
4	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
5	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2018	2017
	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>
	<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	0	418
Regulering af udskudt skatteaktiv	0	0
	<u>0</u>	<u>418</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 2018	5.000	640	1.923	0	7.563
Udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-37.585</u>	<u>0</u>	<u>-37.585</u>
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u>5.000</u>	<u>640</u>	<u>-35.662</u>	<u>0</u>	<u>-30.022</u>

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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

5 Going concern og finansielle risici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.
Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.

