

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))



(CVR-nr. 37999687)

Motor ApS

Lille Strandstræde 20, st. tv., 1254 København K

CVR-nr. 39 23 70 83

Årsrapport for tiden 10/1 2018 - 30/6 2019

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 20/11 2019.

Dirigent
Christian Torpe

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed indenfor filmproduktion.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Da det er selskabets første regnskabsår, er der ikke sket ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2018/19.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 10/1 2018 - 30/6 2019 for Motor ApS. 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.

København, den 20. november 2019

Direktion

Christian Torpe

Jesper Morthorst

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Motor ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Motor ApS for regnskabsåret 2018/19, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2018/19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødovre, den 20. november 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.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, 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 driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder huslejeindtægter.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleudgifter 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 kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta m.v.

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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3-5 år, afhængig af økonomisk levetid, svarende til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

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

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne aconto-rater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til dagsværdi.

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 nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 10/1 2018 - 30/6 2019

Note		2018/2019	2017/2018
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	3.206.456	0
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-2.785.276	0
2	Afskrivninger	-10.019	0
	Resultat før finansiering	411.161	0
	Finansielle indtægter	764	0
	Finansielle udgifter	-23.457	0
	Resultat før skat	388.468	0
3	Beregnete skatter	-86.051	0
	Årets resultat	<u>302.417</u>	<u>0</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	302.417	0
	Udbytte	0	0
		<u>302.417</u>	<u>0</u>

Balance pr. 30/6 2019

Note		30/6 2019	9/1 2018
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Driftsmidler og inventar	<u>51.427</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>51.427</u>	<u>0</u>
	Deposita	<u>85.591</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>85.591</u>	<u>0</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>137.018</u>	<u>0</u>
	Igangværende arbejder	339.452	0
	Debitorer	8.812.500	0
	Andre tilgodehavender	<u>350.705</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>9.502.657</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>9.929.403</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>19.432.060</u>	<u>0</u>
	Aktiver i alt	<u><u>19.569.078</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 30/6 2019

Note		30/6 2019	9/1 2018
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	50.000	0
	Overført til næste år	302.417	0
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>352.417</u>	<u>0</u>
3	Udskudt skat	<u>1.175</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.175</u>	<u>0</u>
	Bankgæld	36.578	0
	Kreditorer	1.128.616	0
	Selskabsskat	84.876	0
	Forudbetalinger igangværende arbejder	12.327.610	0
	Anden gæld	<u>5.637.806</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>19.215.486</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>19.215.486</u>	<u>0</u>
	Passiver i alt	<u>19.569.078</u>	<u>0</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2018/2019	2017/2018
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	2.486.364	0
Pensioner	126.696	0
Andre omkostninger til social sikring	66.866	0
Andre personaleudgifter	<u>105.350</u>	<u>0</u>
	<u>2.785.276</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>21</u>	<u>0</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>10.019</u>	<u>0</u>
	<u>10.019</u>	<u>0</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	84.876	0
Regulering af udskudt skat	<u>1.175</u>	<u>0</u>
	<u>86.051</u>	<u>0</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>-1.175</u>	<u>0</u>

4	Anlægsaktiver	Materielle	Finansielle
		Driftsmidler og inventar	Deposita
	Anskaffelsessum pr. 10/1 2018	0	0
	Tilgang	61.446	85.591
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 30/6 2019	61.446	85.591
	Afskrivninger pr. 10/1 2018	0	0
	Afskrivninger i året	10.019	0
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 30/6 2019	10.019	0
	Bogført værdi pr. 30/6 2019	51.427	85.591

5	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 10/1 2018	50.000	0	0	50.000
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	302.417	0	302.417
	Egenkapital pr. 30/6 2019	50.000	302.417	0	352.417

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.

Selskabet har forpligtelser vedrørende indgået lejemål. Opsigelsesperioden udgør 2 måneder. Forpligtelsen vedrørende dette udgør ca. kr. 50.400.

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

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Christian Torpe

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-139674767583

IP: 74.113.xxx.xxx

2019-11-20 19:12:45Z

NEM ID 

Christian Torpe

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-139674767583

IP: 74.113.xxx.xxx

2019-11-20 19:13:33Z

NEM ID 

Christian Torpe

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-139674767583

IP: 74.113.xxx.xxx

2019-11-20 19:14:17Z

NEM ID 

Jesper Morthorst

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-127831088328

IP: 128.76.xxx.xxx

2019-11-20 20:57:50Z

NEM ID 

Jesper Morthorst

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-127831088328

IP: 128.76.xxx.xxx

2019-11-20 20:58:59Z

NEM ID 

Jesper Morthorst

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-127831088328

IP: 128.76.xxx.xxx

2019-11-20 20:59:44Z

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 176.22.xxx.xxx

2019-11-20 21:20:16Z

NEM ID 

Christian Torpe

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-139674767583

IP: 74.113.xxx.xxx

2019-11-20 21:23:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HHE0W-HV8KK-KP0GL-TY00U-C8PFT-K7PD3

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Christian Torpe

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-139674767583

IP: 74.113.xxx.xxx

2019-11-20 21:24:49Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>