

CASABLANCA FILM ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/07/2013

Peter Thiesen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CASABLANCA FILM ApS
Bredgade 4
1260 København K

CVR-nr: 32770592
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor REVISIONSCENTRET FRIER
REGISTRERETREVISIONSANPARTSSELSKAB
Ulrikkenborg Alle 38-40
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr: 12697791

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Casablanca Film ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 02/07/2013

Direktion

Peter Beeck Thiesen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i CASABLANCA FILM ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CASABLANCA FILM ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det påvirker vor konklusion skal vi oplyse, at der i årets løb har været et ulovligt anpartshaverlån. Selskabets årsrapport for 2012 afleveres efter afleveringsfristen 31. maj 2013.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kgs. Lyngby, 02/07/2013

Paul Bo Frier Nielsen
Registreret revisor, FSR - danske revisorer
REVISIONSCENTRET FRIER
REGISTRERETREVISIONSANPARTSSELSKAB

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er produktion af film og video.

Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlig forhold og indeholder ikke usikkerhed vedr. indregning eller måling.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et resultat på kr. 4.857, og selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på kr. 106.618. Det forventes at der udloddes kr. 0 for regnskabsåret

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi 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 indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Der er ikke foretaget ændring i anvendt regnskabspraksis.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgør salg af tjenesteydelser, og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salgs-, lokale, administrationsomkostninger samt autodrift m.v. Der foretages periodisering af alle væsentlige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og rentetillæg eller godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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 til posteringer direkte på egenkapitalen. Negativ udskudt skat afsættes ikke som aktiv i årsrapporten.

Selskabet er sambeskattet med Thiesen Holding ApS. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, og moderselskabet betaler den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Immaterielle og Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Inventar og driftsmidler 4-5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført om aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringer, abonnementer, kontingenter og vægtafgifter.

Egenkapital

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		894.154	494.711
Personaleomkostninger	1	-860.053	-640.435
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-24.200	-24.200
Resultat af ordinær primær drift		9.901	-169.924
Øvrige finansielle omkostninger		-5.044	-342
Ordinært resultat før skat		4.857	-170.266
Ekstraordinært resultat før skat		4.857	-170.266
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		4.857	-170.266
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		4.857	-170.266
I alt		4.857	-170.266

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		72.600	96.800
Materielle anlægsaktiver i alt	4	72.600	96.800
Andre tilgodehavender		0	5.665
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	5.665
Anlægsaktiver i alt		72.600	102.465
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		215.000	215.125
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		191.347	18.176
Andre tilgodehavender		5.000	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	5.115	7.148
Periodeafgrænsningsposter		449	557
Tilgodehavender i alt		416.911	241.006
Likvide beholdninger		20.637	4.391
Omsætningsaktiver i alt		437.548	245.397
AKTIVER I ALT		510.148	347.862

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	6	125.000	125.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		-23.382	-28.239
Egenkapital i alt	7	106.618	101.761
Gæld til banker		630	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		68.131	68.388
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		85.130	83.491
Anden gæld		249.639	94.222
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		403.530	246.101
Gældsforpligtelser i alt		403.530	246.101
PASSIVER I ALT		510.148	347.862

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Løn og gager	835.978	620.442
Andre omkostninger til social sikring	24.075	19.993
	<u>860.053</u>	<u>640.435</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	24.200	24.200
	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>

3. Skat af årets resultat

Selskabets skattepligtige indkomst for regnskabsåret 2012 er modregnet i tidligere års skattemæssige underskud, hvilket betyder, at årets selskabsskat beløber sig til kr. 0.

Selskabet er sambeskattet med holdingsselskabet Thiesen Holding ApS. Selskaberne hæfter solidarisk for eventuelle skatteforpligtelser.

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	121.000
Kostpris ultimo	121.000
Af- og nedskrivning primo	-24.200
Årets afskrivning	-24.200
Af- og nedskrivning ultimo	-48.400
Regnskabsmæssig værdi ultimo	72.600

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har et mindre tilgodehavende hos anpartshaverne, kr. 5.115. Beløbet er ikke forrentet.

6. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Selskabskapitalen består af 125 anparter á nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Selskabet er stiftet den 1. januar 2010. Anpartskapitalen har været uændret siden selskabets stiftelse.

7. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	5.000	-28.239	101.761
Årets resultat	0	0	4.857	4.857
Egenkapital ultimo	125.000	5.000	-23.382	106.618

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser.

10. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Nedenstående anpartshavere ejer selskabet:

Thiesen Holding ApS
Bredgade 4, 2. sal
1260 København K
Nom. kr. 100.000 (80%)

Daniel Bødker Sørensen
Kongedybet 18, 3. tv.
2300 København S
Nom. kr. 25.000 (20%)