

CASABLANCA FILM ApS

Årsrapport

1. januar 2013 - 31. december 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/06/2014

Peter Beeck Thiesen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CASABLANCA FILM ApS
Bredgade 4
1260 København K

CVR-nr: 32770592
Regnskabsår: 01/01/2013 - 31/12/2013

Revisor REVISIONSCENTRET FRIER
REGISTRERET REVISIONSANSPARTSSELSKAB
Ulrikkenborg Alle 38
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr: 12697791
P-enhed: 1000430907

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Casablanca Film ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25/06/2014

Direktion

Peter Beeck Thiesen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

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

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Casablanca Film ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Casablanca Film ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kgs. Lyngby, 25/06/2014

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

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er produktion af film til og om kulturlivet , samt distribution og salg.

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 2013 udviser et resultat på kr. -145.888, og selskabets balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på kr. -39.270.

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

Småaktiver 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 2013 - 31. dec 2013

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Bruttoresultat		531.555	894.154
Personaleomkostninger	1	-646.253	-860.053
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-24.200	-24.200
Resultat af ordinær primær drift		-138.898	9.901
Øvrige finansielle omkostninger		-6.990	-5.044
Ordinært resultat før skat		-145.888	4.857
Ekstraordinært resultat før skat		-145.888	4.857
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-145.888	4.857
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-145.888	4.857
I alt		-145.888	4.857

Balance 31. december 2013

Aktiver

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		48.400	72.600
Materielle anlægsaktiver i alt	3	48.400	72.600
Anlægsaktiver i alt		48.400	72.600
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		36.875	215.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		191.347	191.347
Andre tilgodehavender		0	5.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4	5.260	5.115
Periodeafgrænsningsposter		0	449
Tilgodehavender i alt		233.482	416.911
Likvide beholdninger		0	20.637
Omsætningsaktiver i alt		233.482	437.548
AKTIVER I ALT		281.882	510.148

Balance 31. december 2013

Passiver

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Registreret kapital mv.	5	125.000	125.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		-169.270	-23.382
Egenkapital i alt	6	-39.270	106.618
Gæld til banker		2.074	630
Leverandører af varer og tjenesteydelser		59.999	68.131
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		44.379	85.130
Anden gæld		214.700	249.639
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		321.152	403.530
Gældsforpligtelser i alt		321.152	403.530
PASSIVER I ALT		281.882	510.148

Noter

1. Personaleomkostninger

	2013 kr.	2012 kr.
Løn og gager	650.593	862.628
Tilskud AER	-26.650	-26.650
Andre omkostninger til social sikring	22.310	24.075
	<u>646.253</u>	<u>860.053</u>

2. Skat af årets resultat

Da den for selskabet for året opgjorte skattepligtige indkomst er negativ, udløses der ikke selskabsskat til betaling.

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

3. Materielle anlægsaktiver i alt

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

4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har et mindre tilgodehavende hos anpartshaverne, kr. 5.260. Beløbet er ikke forrentet.

5. Registreret kapital mv.

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.

6. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	5.000	-23.382	106.618
Årets resultat	0	0	-145.888	-145.888
Egenkapital ultimo	125.000	5.000	-169.270	-39.270

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser.