

ACE & ACE ACTION PRODUCTIONS ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2015

Eskil Hardt

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ACE & ACE ACTION PRODUCTIONS ApS Store Kannikestræde 5, 2 null 1169 København K Telefonnummer: 33110544 CVR-nr: 35386394 Regnskabsår: 01/01/2014 - 31/12/2014
Bankforbindelse	Danske Bank DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Ace & Ace Action Productions Aps for regnskabsåret 2014.

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 resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28/05/2015

Direktion

Eskil Hardt

Esben Hardt

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er på selskabets ordinære generalforsamling blevet besluttet, at der fremover ikke skal foretages revision af selskabets årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Resultatopgørelse

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktiviteter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Egenkapital

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Finansielle gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Nettoomsætning		1.094.877	1.574.591
Eksterne omkostninger	1	-635.442	-1.089.958
Bruttoresultat		459.435	484.633
Personaleomkostninger	2	-748.654	-882.396
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-148.100	-148.100
Resultat af ordinær primær drift		-437.319	-545.863
Andre finansielle indtægter		718	1.863
Øvrige finansielle omkostninger		-1.103	-1.213
Ordinært resultat før skat		-437.704	-545.213
Ekstraordinært resultat før skat		-437.704	-545.213
Skat af årets resultat	4	5.969	134.031
Årets resultat		-431.735	-411.182
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-431.735	-411.182
I alt		-431.735	-411.182

Balance 31. december 2014

Aktiver

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Goodwill		400.000	480.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	5	400.000	480.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		136.203	204.303
Materielle anlægsaktiver i alt	6	136.203	204.303
Anlægsaktiver i alt		536.203	684.303
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		322.965	299.975
Andre tilgodehavender		235.363	244.360
Tilgodehavender i alt		558.328	544.335
Likvide beholdninger		411.368	409.450
Omsætningsaktiver i alt		969.696	953.785
Aktiver i alt		1.505.899	1.638.088

Balance 31. december 2014

Passiver

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		716.862	1.148.597
Egenkapital i alt	7	796.862	1.228.597
Hensættelse til udskudt skat		0	5.969
Hensatte forpligtelser i alt		0	5.969
Leverandører af varer og tjenesteydelser		124.845	97.869
Anden gæld	8	584.192	305.653
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		709.037	403.522
Gældsforpligtelser i alt		709.037	403.522
Passiver i alt		1.505.899	1.638.088

Noter

1. Eksterne omkostninger

Vareforbrug

Film	-15.621
Eksterne konsulenter	-212.554
Øvrige direkte omkostninger	-2.729

I alt -230.904

Salgsfremmende omkostninger

Restaurationsbesøg	-8.714
Gaver, blomster m.m.	-3.402
Rejseudgifter	-20.544
Festivals, udstillinger o.l.	-9.806
Øvrige salgsfremmende omk.	-3.396

I alt -45.862

Autodrift

Brændstof	-20.405
Vægtafgift og forsikring	-25.043
Vedligeholdelse	-22.528
Øvrig autodrift	-7.229

i alt -75.205

Driftsmiddelomkostninger

Udstyrsforsikringer	-14.134
Småanskaffelser	-38.347
Vedligeholdelse	-1.425

I alt -53.906

Lokaleomkostninger

Husleje incl. el, vand og varme	-122.061
Vedligeholdelse	-694
Øvrige lokaleomkostninger	-367

I alt -123.122

Administrationsomkostninger

Kontorartikler	-4.275
Småanskaffelser	-5.909
Telefoni og internet	-15.367
Regnskabsassistance	-55.680

Porto og fragt	-4.438
Øvrige kapacitetsomkostninger	-20.774
I alt	-106.443
Eksterne omkostninger i alt	-635.442

2. Personaleomkostninger

	2014
	kr.
Løn og gager	642.600
Pensionsbidrag	0
Andre omkostninger til social sikring	106.054
	748.654

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2014
	kr.
Bygninger	0
Goodwill	-80.000
Driftsmateriel og inventar	-68.100
	-148.100

4. Skat af årets resultat

	2014
	kr.
Aktuel skat	0
Ændring af udskudt skat	5.969
Regulering vedrørende tidligere år	0
	5.969

5. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	560.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	560.000
Af- og nedskrivning primo	-80.000
Årets afskrivning	-80.000
Af- og nedskrivning ultimo	-160.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	400.000

6. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler og inventar kr.
Kostpris primo	272.403
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	272.403
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-68.100
Årets afskrivning	-68.100
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-136.200
Regnskabsmæssig værdi ultimo	136.203

7. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	0	1.148.597	0	1.228.597
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-431.735	0	-431.735
Egenkapital ultimo	80.000	0	716.862	0	796.862

8. Anden gæld

Skyldig moms	76.138
Skyldig A-Skat og AM-bidrag	12.669
Skyldig ATP	1.080
Skyldig løn	147.475
Mellemregning Eskil	272.748
Mellemregning Esben	57.024
Andre skyldige omkostninger	17.058
I alt	584.192