

John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Henrik Ladewig (Revisor CMA,HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

XX Film ApS i likvidation

c/o Baghuset, Kronprinsensgade 9B, 1., 1114 København K

CVR-nr. 29 17 17 26

Årsrapport for 2012

(7. regnskabsår)

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets virksomhed består i udvikling, produktion og distribution af kort- og dokumentarfilm, spillefilm og tv-film og anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Selskabet forventes likvideret i 2013.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for XX Film ApS i likvidation.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet er med henvisning til Årsregnskabslovens §135 ikke omfattet af reglerne omkring revisionspligt. Selskabet vil på den ordinære generalforsamling træffe beslutning omkring fravalget af revisionspligten.

København, den 29. april 2013

Likvidator


Jonas Bo Frederiksen

Således forelagt og godkendt på generalforsamlingen, den 24/5 2013.

Dirigent


Jonas Bo Frederiksen

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i XX Film ApS i likvidation

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for XX Film ApS i likvidation for regnskabsåret 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

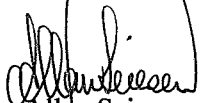
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 29. april 2013

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted, inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 25 %. Selskabet indgår i sambeskatning. Udnyttet skatteværdi af indkomst er ført via mellemregning med moderselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 25 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og indretning afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.300 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Varebeholdninger

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte eksterne ydelser, modregnet modtagne acontorater, der ikke er tilbagebetalingspligtige.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2012

Note		2012	2011
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	415.572	838.232
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-365.940	-415.770
2	Personaleudgifter	<u>-167.925</u>	<u>-543.418</u>
	Resultat før afskrivninger	-118.293	-120.956
3	Afskrivninger	<u>-12.530</u>	<u>-26.296</u>
	Resultat før finansiering	-130.823	-147.252
	Renteindtægter	1.465	3.050
	Renteindtægter, koncern	0	9.693
	Renteudgifter, koncern	0	-533
	Renteudgifter	<u>-1.866</u>	<u>-3.566</u>
	Resultat før skat	-131.224	-138.608
4	Beregnete skatter	<u>-28.987</u>	<u>30.233</u>
	Årets resultat	<u><u>-160.211</u></u>	<u><u>-108.375</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-160.211	-108.375
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-160.211</u></u>	<u><u>-108.375</u></u>

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	11.710	17.640
	Indretning af lejede lokaler	16.500	23.100
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>28.210</u>	<u>40.740</u>
	Déposita	0	53.264
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>53.264</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>28.210</u>	<u>94.004</u>
	Periodeafgrænsningsposter	0	5.848
	Mellemregning med moderselskab	24.992	13.742
4	Udskudt skatteaktiv	2.882	31.869
	Øvrige tilgodehavender	347.326	214.391
	Tilgodehavender i alt	<u>375.200</u>	<u>265.850</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.726.797</u>	<u>2.015.713</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.101.997</u>	<u>2.281.563</u>
	Aktiver i alt	<u>2.130.207</u>	<u>2.375.567</u>

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	PASSIVER	kr.	kr.
	Anpartskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-6.086	154.125
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Egenkapital i alt	<u>118.914</u>	<u>279.125</u>
4	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	1.956.806	1.250.000
	Anden gæld	<u>54.487</u>	<u>846.442</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.011.293</u>	<u>2.096.442</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.011.293</u>	<u>2.096.442</u>
	Passiver i alt	<u>2.130.207</u>	<u>2.375.567</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2012	2011
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	137.482	111.722
Lokaleomkostninger	151.892	184.590
Administrationsomkostninger	<u>76.566</u>	<u>119.458</u>
	<u>365.940</u>	<u>415.770</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	128.760	426.928
Pensioner	27.000	36.000
Andre omkostninger og social sikring	4.320	4.500
Øvrige personaleudgifter	<u>7.845</u>	<u>75.990</u>
	<u>167.925</u>	<u>543.418</u>
3 Afskrivninger		
Indretning lejede lokaler	6.600	6.600
Driftsmidler	<u>5.930</u>	<u>19.696</u>
	<u>12.530</u>	<u>26.296</u>
4 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst overført til sambeskatning	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>28.987</u>	<u>-30.233</u>
	<u>28.987</u>	<u>-30.233</u>
 Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	 <u>2.882</u>	 <u>31.869</u>

5	Anlægsaktiver	Finansielle	Materielle	
		Husleje- depositum	Indretning lejede lokaler	Driftsmidler
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2012	53.264	33.000	147.652
	Tilgang	0	0	0
	Afgang	-53.264		0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2012	0	33.000	147.652
	Afskrivninger pr. 1/1 2012	0	9.900	130.012
	Afskrivninger i året	0	6.600	5.930
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2012	0	16.500	135.942
	Bogført værdi pr. 31/12 2012	0	16.500	11.710

6	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 1/1 2012	125.000	154.125	0	279.125
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	-160.211	0	-160.211
	Egenkapital pr. 31/12 2012	125.000	-6.086	0	118.914

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film og igangværende filmproduktioner. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

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

