

**Årsrapport for perioden
1. juli 2016 - 30. juni 2017**

**Produktionsselskabet af 12/1 1958 ApS
Fuglevadsvej 22
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 14 80 27 03**

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 9 / 8 2017

Dirigent:

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 -13
Noter	14 - 16

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/2017 for Produktionsselskabet af 12/1 1958 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 13. juli 2017

Direktion:



Bjarne Bertram Reuter

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Produktionsselskabet af 12/1 1958 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Produktionsselskabet af 12/1 1958 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors 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 heraf, er Deres 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, De 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.

København, den 13. juli 2017

THORVALD REIN A/S

CVR-nr. 79 35 53 13

Jan Nielsen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet: Produktionsselskabet af 12/1 1958 ApS
Fuglevadsvej 22
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 14 80 27 03
Stiftet: 6. maj 1991
Hjemsted: Lyngby-Taarbæk
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion: Bjarne Bertram Reuter

Revisor: Thorvald Rein A/S
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Øster Allé 56, 1. Sal
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet driver forfattervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter er uændret i forhold til sidste år.

Selskabets resultatopgørelse for 2016/2017 udviser et resultat på kr. 935.778, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 6.917.173.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Forventninger til 2017/2018

Forventningerne til 2017/2018 er et resultat på samme niveau som regnskabet for 2016/2017.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Produktionsselskabet af 12/1 1958 ApS for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B - virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttofortjeneste/Bruttotab består af nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af rettigheder til manuskripter til bøger, artikler, film, teater og tv indregnes ved faktureringen 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. Biblioteksafgift indregnes forholdsmæssigt med den andel der vedrører regnskabsåret, når der er optjent ret hertil.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold m.v.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0 - 20%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posterne "Andre driftsindtægter" og "Andre driftsomkostninger".

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen (fortsat)

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Note		2015/2016 i 1.000 kr.
	BRUTTORESULTAT	520.185
1	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-5.562</u>
	DRIFTSRESULTAT	514.623
2	Andre finansielle indtægter	700.343
3	Andre finansielle omkostninger	<u>-12.577</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	1.202.389
4	Skat af årets resultat	<u>-266.611</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>935.778</u></u>
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
	Ekstraordinært udbytte	0
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapital	500.000
	Overført resultat	<u>435.778</u>
	DISPONERET I ALT	<u><u>935.778</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017
AKTIVER

Note

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver:

		2015/2016 i 1.000 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	58.551	25
	58.551	25
Finansielle anlægsaktiver:		
Andre tilgodehavender	40.000	40
	40.000	40
Anlægsaktiver i alt	98.551	65
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender:		
Udskudt skatteaktiv	4.121	9
Andre tilgodehavender	41.968	49
	46.089	58
Værdipapirer	6.880.407	5.536
Likvide beholdninger:		
Likvide midler	741.487	1.391
Omsætningsaktiver i alt	7.667.983	6.985
AKTIVER I ALT	7.766.534	7.050

Balance pr. 30. juni 2017

PASSIVER

Note		2015/2016 i 1.000 kr.
5	EGENKAPITAL	
	Selskabskapital	125.000
	Overført resultat	6.292.173
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>500.000</u>
	Egenkapital i alt	<u>6.917.173</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.625
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	45.029
	Periodeafgrænsningsposter	387.085
	Selskabsskat	237.474
	Anden gæld	<u>154.148</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>849.361</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>7.766.534</u></u>
6	Medarbejderforhold	
7	Eventualforpligtelser	
8	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	

Noter

		2015/2016 i 1.000 kr.	
1	AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	5.562	50
		<u>5.562</u>	<u>50</u>
2	ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER		
	Øvrige finansielle indtægter	700.343	247
		<u>700.343</u>	<u>247</u>
3	ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
	Mellemregning med anpartshaver	5.422	7
	Øvrige finansielle omkostninger	7.155	296
		<u>12.577</u>	<u>303</u>
4	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	262.064	75
	Regulering af udskudt skat	4.547	-6
		<u>266.611</u>	<u>69</u>

Noter

5 EGENKAPITALOPGØRELSE

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital, primo	125.000	5.856.395	300.000	6.281.395
Årets resultat	0	435.778	500.000	935.778
Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
Egenkapital, ultimo	<u><u>125.000</u></u>	<u><u>6.292.173</u></u>	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>6.917.173</u></u>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de sidste 5 år.

Noter

6 MEDARBEJDERFORHOLD

Det gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere i regnskabsåret er 0, og der har ikke været udbetalt lønninger, pensioner eller andre udgifter til social sikring.

7 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser.

8 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser udover de i årsregnskabet anførte.