

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
John Lauritsen (Statsaut. revisor)  
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**  
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB  
(CVR-nr. 37999687)

## Erhvervsstyrelsen

### Schaumburg Film ApS

Fuglegårdsvej 5, 2820 Gentofte.

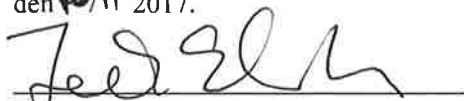
CVR-nr. 26 50 26 59

#### Årsrapport for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

(15. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den <sup>16</sup>/11 2017.



Dirigent

Jakob Schaumburg

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er, at drive holdingvirksomhed.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændring i virksomhedens opstilling af regnskabet. Ændringerne sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Sambeskatingsbidrag fra datterselskaber var tidligere indregnet i mellemværender. Nu indregnes det i særskilt linje under tilgodehavender eller kortfristede gældsforpligtelser.

Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Der er i 2016/17 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

## Ledelsepåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Schaumburg Film ApS.

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.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Gentofte, den 1. november 2017

**Direktion**



Jakob Schaumburg

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Schaumburg Film ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Schaumburg Film ApS for 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 1. november 2017

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab  
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre  
CVR-nr. 37 99 96 87

  
Kasper Kjærsgaard  
registreret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

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

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

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

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **Finansielle indtægter og udgifter**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Kapitalandel indregnes med andel af datterselskabers resultat efter skat.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. rentetillæg. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

## Anvendt regnskabspraksis (Fortsat)

### Balancen

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige andel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskaber henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.

#### **Materielle anlægsaktiver**

Ejendom er optaget til dagsværdi.

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

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Værdipapirer**

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

#### **Gældsforpligtelser**

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



**Balance pr. 30/6 2017**

Note		30/6 2017	30/6 2016
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Kapitalandel i datterselskab	<u>265.427</u>	<u>121.494</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>265.427</u>	<u>121.494</u>
	Ejendom	<u>1.650.000</u>	<u>1.650.000</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.650.000</u>	<u>1.650.000</u>
3	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.915.427</u>	<u>1.771.494</u>
	Mellemregning med datterselskab	426.242	892.127
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	<u>45.398</u>	<u>19.960</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>471.640</u>	<u>912.087</u>
	<b>Værdipapirer i alt</b>	<u>521.725</u>	<u>370.425</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>239.646</u>	<u>32.096</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.233.011</u>	<u>1.314.608</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>3.148.438</u>	<u>3.086.102</u>

Balance pr. 30/6 2017

Note	30/6 2017	30/6 2016
	kr.	kr.
	<b>PASSIVER</b>	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	1.909.950 1.904.352
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	140.427 -3.506
	Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0 0
	Afsat udbytte	103.400 101.200
6	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.278.777 2.127.046</b>
4	Udskudt skat	0 0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>0 0</b>
	Prioritetsgæld	725.646 819.418
	Skyldig selskabsskat	49.244 39.901
6	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>774.890 859.319</b>
6	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	93.771 93.771
	Skyldig selskabsskat	0 4.966
	Anden gæld	1.000 1.000
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>94.771 99.737</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>869.661 959.056</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.148.438 3.086.102</b>
7	<b>Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.</b>	



## Noter

		2016/2017	2015/2016		
		kr.	kr.		
<b>1</b>	<b>Personaleudgifter</b>				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
<b>2</b>	<b>Afskrivninger</b>				
	Ejendom	<u>0</u>	<u>0</u>		
		<u>0</u>	<u>0</u>		
<b>3</b>	<b>Anlægsaktiver</b>		Kapital- andel i dattersel- skab		
		<u>Ejendom</u>	<u>skab</u>		
	Anskaffelsessum pr. 1/7 2016	1.774.725	125.000		
	Tilgang	0	0		
	Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>		
	<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2017</b>	<u>1.774.725</u>	<u>125.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2016	-124.725	-3.506		
	Opskrivninger i året	0	143.933		
	Nedskrivninger i året	0	0		
	Udbetalt udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>		
	<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2017</b>	<u>-124.725</u>	<u>140.427</u>		
	<b>Bogført værdi pr. 30/6 2017</b>	<u>1.650.000</u>	<u>265.427</u>		
		Egenkapital	Resultat efter skat		
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>pr. 30/6 2017</u>	<u>2016/2017</u>
Edithouse ApS	100%	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>265.427</u>	<u>143.933</u>
Hjemstedskommune: København					

	2016/2017	2015/2016
	kr.	kr.
<b>4 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	76.186	49.258
Heraf vedrørende datterselskaber	<u>-45.398</u>	<u>-19.960</u>
	30.788	29.298
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>30.788</u>	<u>29.298</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5 Langfristet gæld</b>		Restgæld
	<u>Afdrag 16/17</u>	<u>Restgæld</u>
Prioritetsgæld	<u>94.317</u>	<u>342.201</u>

**6 Egenkapital**

	Anparts- kapital	Overført resultat	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Reserve for dagsværdi på ejendom	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2016	125.000	1.904.352	-3.506	0	101.200	2.127.046
Udbetalt udbytte	0	0	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat	0	5.598	143.933	0	103.400	252.931
Egenkapital pr. 30/6 2017	125.000	1.909.950	140.427	0	103.400	2.278.777

**7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Der er følgende hæftelser vedrørende lejligheden Møntergade 6, 3., 1116 København K:

Pantebrev på kr. 38.000 til 1.prt.

Realkreditpantebrev, hovedstol på kr. 1.708.000 til Nykredit Danmark A/S, restgæld kr. 725.646.

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

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.