

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. 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 2017 - 30/6 2018

(16. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 3/12 2018.



Dirigent

Jakob Schaumburg

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er, at drive holdingvirksomhed.

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

Der er i 2017/18 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

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

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 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 29. oktober 2018

**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 2017/18 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 revisorerets 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 29. oktober 2018

### **JS Revision**

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



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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 administrationsomkostninger.

#### **Kapitalandele i datterselskab**

I resultatopgørelsen medregnes andele af datterselskabernes resultat efter skat.

#### **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.

#### **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. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien 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.

**Resultatopgørelse for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018**

Note	2017/2018	2016/2017
	kr.	kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>	63.609	62.602
<b>Udgifter</b>		
1 Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	63.609	62.602
2 Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansiering</b>	63.609	62.602
Finansielle indtægter	33.413	69.630
3 Resultat af kapitalandel i datterselskab	1.035.619	143.933
Finansielle indtægter, koncern	1.404	26.242
Finansielle udgifter	<u>-16.439</u>	<u>-18.688</u>
<b>Resultat før skat</b>	1.117.606	283.719
4 Beregnede skatter	<u>-18.044</u>	<u>-30.788</u>
<b>Årets resultat</b>	<u><u>1.099.562</u></u>	<u><u>252.931</u></u>
<b>Resultatdisponering</b>		
Overført til næste år	-236.057	5.598
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.035.619	143.933
Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0	0
Udbytte	<u>300.000</u>	<u>103.400</u>
	<u><u>1.099.562</u></u>	<u><u>252.931</u></u>

**Balance pr. 30/6 2018**

Note	30/6 2018	30/6 2017
	kr.	kr.
<b>AKTIVER</b>		
Kapitalandel i datterselskab	1.160.619	265.427
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.160.619</u>	<u>265.427</u>
Ejendom	1.650.000	1.650.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.650.000</u>	<u>1.650.000</u>
3 <b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>2.810.619</u>	<u>1.915.427</u>
Mellemregning med datterselskab	141.832	426.242
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	286.590	45.398
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>428.422</u>	<u>471.640</u>
<b>Værdipapirer i alt</b>	<u>527.679</u>	<u>521.725</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>509.912</u>	<u>239.646</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.466.013</u>	<u>1.233.011</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>4.276.632</u>	<u>3.148.438</u>

**Balance pr. 30/6 2018**

Note	30/6 2018	30/6 2017
	kr.	kr.
	<b>PASSIVER</b>	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	1.814.320 1.909.950
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.035.619 140.427
	Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0 0
	Afsat udbytte	300.000 103.400
6	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.274.939 2.278.777</b>
4	Udskudt skat	0 0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>0 0</b>
	Prioritetsgæld	630.234 725.646
	Skyldig selskabsskat	275.593 49.244
5	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>905.827 774.890</b>
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	94.866 93.771
	Anden gæld	1.000 1.000
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>95.866 94.771</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.001.693 869.661</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>4.276.632 3.148.438</b>
7	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>	



## Noter

		2017/2018	2016/2017		
		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 2017	1.774.725	125.000		
	Tilgang	0	0		
	Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>		
	<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2018</b>	<u>1.774.725</u>	<u>125.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2017	-124.725	140.427		
	Opskrivninger i året	0	1.035.619		
	Nedskrivninger i året	0	0		
	Udbetalt udbytte	<u>0</u>	<u>-140.427</u>		
	<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2018</b>	<u>-124.725</u>	<u>1.035.619</u>		
	<b>Bogført værdi pr. 30/6 2018</b>	<u>1.650.000</u>	<u>1.160.619</u>		
		Egenkapital	Resultat efter skat		
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>pr. 30/6 2018</u>	<u>2017/2018</u>
Edithouse ApS	100%	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>1.160.619</u>	<u>1.035.619</u>
Hjemstedskommune: København					

	2017/2018	2016/2017
	kr.	kr.
<b>4 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	304.634	76.186
Heraf vedrørende datterselskaber	<u>-286.590</u>	<u>-45.398</u>
	18.044	30.788
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>18.044</u>	<u>30.788</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5 Langfristet gæld</b>		Restgæld
	<u>Afdrag 18/19</u>	<u>Restgæld</u>
Prioritetsgæld	<u>94.866</u>	<u>245.106</u>
		efter 5 år

6	Egenkapital	Overførsel					I alt
		Anparts- kapital	Overført resultat	til reserve for nettoop- skrivning	Reserve for dagsværdi på ejendom	Udbytte	
	Egenkapital pr. 1/7 2017	125.000	1.909.950	140.427	0	103.400	2.278.777
	Udbetalt udbytte	0	140.427	-140.427	0	-103.400	-103.400
	Årets resultat	0	-236.057	1.035.619	0	300.000	1.099.562
	Egenkapital pr. 30/6 2018	125.000	1.814.320	1.035.619	0	300.000	3.274.939

#### 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. 725.100.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstkatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

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

