

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.

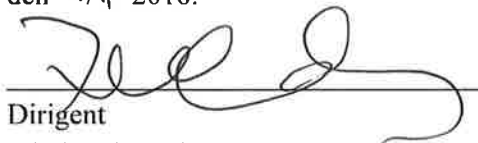
CVR-nr. 26 50 26 59

#### Årsrapport for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 9/11 2016.

  
Dirigent  
Jakob Schaumburg

Hjemstedskommune: Gentofte

## Ledelsens årsberetning

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er investering og anden, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

### **Økonomisk udvikling**

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende, og der henvises til årsrapporten herom.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

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

### **Forventet udvikling**

Der forventes en fortsat positiv udvikling for næste regnskabsår.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Schaumburg Film ApS.

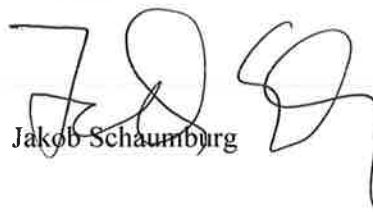
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

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

Gentofte, den 26. oktober 2016

**Direktion**

  
Jakob Schaumburg

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

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

Vi har opstillet årsregnskabet for Schaumburg Film ApS for 2015/2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt 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 etiske 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 af årsregnskabet, 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.

Rødovre, den 26. oktober 2016

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

  
Allan Sejersen  
statsaut. 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

#### **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 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.

### 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. 12.900 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 2015 - 30/6 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
5	Resultat af kapitalandel i datterselskab	-4.117	44.717
	Huslejeindtægter	<u>67.129</u>	<u>52.638</u>
		63.012	97.355
	<b>Udgifter</b>		
1	Andre eksterne udgifter	-1.956	-6.499
2	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	61.056	90.856
3	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	61.056	90.856
	Finansielle indtægter	48.780	19.151
	Finansielle indtægter, koncern	39.466	48.741
	Finansielle udgifter	<u>-23.095</u>	<u>-31.546</u>
	<b>Resultat før skat</b>	126.207	127.202
4	Beregnete skatter	<u>-29.298</u>	<u>-19.324</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u>96.909</u>	<u>107.878</u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-174	-36.639
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-4.117	44.717
	Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0	0
	Udbytte	<u>101.200</u>	<u>99.800</u>
		<u>96.909</u>	<u>107.878</u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Kapitalandel i datterselskab	<u>121.494</u>	<u>178.611</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>121.494</u>	<u>178.611</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>
5	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.771.494</u>	<u>1.828.611</u>
	Mellemregning med datterselskab	<u>912.087</u>	<u>1.120.645</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>912.087</u>	<u>1.120.645</u>
	Værdipapirer i alt	370.425	246.572
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>32.096</u>	<u>21.878</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.314.608</u>	<u>1.389.095</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>3.086.102</u></u>	<u><u>3.217.706</u></u>

**Balance pr. 30/6 2016**

Note		30/6 2016	30/6 2015
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	1.904.352	1.851.526
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-3.506	53.611
	Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0	0
	Afsat udbytte	101.200	99.800
7	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>2.127.046</u>	<u>2.129.937</u>
4	Udskudt skat	0	0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Prioritetsgæld	819.418	913.189
	Skyldig selskabsskat	39.901	26.035
6	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>859.319</u>	<u>939.224</u>
6	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	93.771	93.228
	Skyldig selskabsskat	4.966	54.317
	Anden gæld	1.000	1.000
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>99.737</u>	<u>148.545</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>959.056</u>	<u>1.087.769</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>3.086.102</u>	<u>3.217.706</u>
8	<b>Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.</b>		

## Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
<b>1 Andre eksterne udgifter</b>		
Salgsomkostninger	0	0
Administrationsomkostninger	1.956	6.499
	<u>1.956</u>	<u>6.499</u>
<b>2 Personaleudgifter</b>		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 Afskrivninger</b>		
Ejendom	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	49.258	54.967
Heraf vedrørende datterselskaber	-19.960	-35.643
	29.298	19.324
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>29.298</u>	<u>19.324</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>



5	Anlægsaktiver	Kapital- andel i dattersel- skab	
		Ejendom	skab
	Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	1.774.725	125.000
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2016</b>	<b>1.774.725</b>	<b>125.000</b>
	Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2015	-124.725	53.611
	Opskrivninger i året	0	0
	Nedskrivninger i året	0	-4.117
	Udbetalt udbytte	0	-53.000
	<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2016</b>	<b>-124.725</b>	<b>-3.506</b>
	<b>Bogført værdi pr. 30/6 2016</b>	<b>1.650.000</b>	<b>121.494</b>

Selskabsnavn	Ejerandel	Nom.	Kostpris	Egenkapital pr. 30/6 2016	Resultat
					efter skat 2015/2016
Edithouse ApS	100%	125.000	125.000	121.494	-4.117
Hjemstedskommune: København					

6	Langfristet gæld	Afdrag 15/16	Restgæld	Restgæld
				efter 5 år
	Prioritetsgæld	93.771	819.418	438.758

7	Egenkapital	Overførsel					I alt
		Anparts- kapital	Overført resultat	til reserve for nettoop- skrivning	Reserve for dagsværdi på ejendom	Udbytte	
	Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	1.851.526	53.611	0	99.800	2.129.937
	Udbetalt udbytte, datter- selskab	0	0	0	0	0	0
	Udbetalt udbytte	0	53.000	-53.000	0	-99.800	-99.800
	Årets resultat	0	-174	-4.117	0	101.200	96.909
	Egenkapital pr. 30/6 2016	125.000	1.904.352	-3.506	0	101.200	2.127.046

## 8 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. 913.188.

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.