

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))

Erhvervsstyrelsen

Edithouse ApS

Kronprinsessegade 46D, 4. sal, 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

Årsrapport for 1/7 2015 - 30/6 2016

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 9/11 2016.



Dirigent

Jakob Schaumburg

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er film- og videoproduktion samt dermed 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 positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Edithouse 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.

København, den 21. oktober 2016

Direktion

Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Edithouse ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Edithouse 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 21. oktober 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
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%. Selskabet indgår i sambeskatning med Schaumburg Film ApS.

Udnyttet skatteværdi af indkomsten føres via mellemregning med Schaumburg Film ApS.

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

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til anskaffelseskostpris med fradrag af foretagende afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over 7 år, svarende til forventet levetid.

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Indretning af lejede lokaler afskrives med 20% om året.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 1/7 2015 - 30/6 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	3.256.056	3.420.818
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-1.008.602	-1.169.785
2	Personaleudgifter	<u>-1.849.798</u>	<u>-1.720.669</u>
	Resultat før afskrivninger	397.656	530.364
3	Afskrivninger	<u>-359.251</u>	<u>-406.289</u>
	Resultat før finansiering	38.405	124.075
	Finansielle indtægter	1.145	289
	Finansielle udgifter, koncern	-39.466	-48.741
	Finansielle udgifter	<u>-231</u>	<u>-337</u>
	Resultat før skat	-147	75.286
4	Beregnete skatter	<u>-3.970</u>	<u>-30.569</u>
	Årets resultat	<u><u>-4.117</u></u>	<u><u>44.717</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-4.117	-8.283
	Udbytte	<u>0</u>	<u>53.000</u>
		<u><u>-4.117</u></u>	<u><u>44.717</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Indretning af lejede lokaler	0	0
	Driftsmidler og inventar	<u>333.950</u>	<u>614.280</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>333.950</u>	<u>614.280</u>
	Depositum	<u>27.990</u>	<u>27.990</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>27.990</u>	<u>27.990</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>361.940</u>	<u>642.270</u>
	Debitorer	601.859	306.324
4	Udskudt skatteaktiv	115.665	99.675
	Periodeafgrænsningsposter	<u>249.830</u>	<u>230.054</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>967.354</u>	<u>636.053</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>517.744</u>	<u>763.730</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.485.098</u>	<u>1.399.783</u>
	Aktiver i alt	<u>1.847.038</u>	<u>2.042.053</u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-3.506	611
	Afsat udbytte	0	53.000
6	Egenkapital i alt	<u>121.494</u>	<u>178.611</u>
	Kreditorer	8.837	26.455
	Bankgæld	3.799	3.510
	Mellemregning med moderselskab	912.087	1.120.645
	Anden gæld	800.821	712.832
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.725.544</u>	<u>1.863.442</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.725.544</u>	<u>1.863.442</u>
	Passiver i alt	<u>1.847.038</u>	<u>2.042.053</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	51.026	117.596
Lokaleomkostninger	512.426	556.394
Administrationsomkostninger	445.150	495.795
	<u>1.008.602</u>	<u>1.169.785</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.616.575	1.567.037
Pensioner	120.000	50.287
Andre omkostninger til social sikring	12.255	11.880
Andre personaleomkostninger	100.968	91.465
	<u>1.849.798</u>	<u>1.720.669</u>
3 Afskrivninger		
Goodwill	0	0
Indretning af lejede lokaler	0	0
Driftsmidler og inventar	359.251	391.795
Tab ved afgang af driftsmidler	0	14.494
	<u>359.251</u>	<u>406.289</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	19.960	35.643
Udskudt skat, regulering	-15.990	-5.074
	<u>3.970</u>	<u>30.569</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>115.665</u>	<u>99.675</u>

5 Anlægsaktiver

	<u>Depositum</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>	<u>Goodwill</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	27.990	78.427	3.283.149	50.000
Tilgang	0	0	78.921	0
Afgang	0	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2016	27.990	78.427	3.362.070	50.000
Afskrivninger pr. 1/7 2015	0	78.427	2.668.869	50.000
Afskrivninger i året	0	0	359.251	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2016	0	78.427	3.028.120	50.000
Bogført værdi pr. 30/6 2016	27.990	0	333.950	0

6 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	611	53.000	178.611
Udbetalt udbytte	0	0	-53.000	-53.000
Årets resultat	0	-4.117	0	-4.117
Egenkapital pr. 30/6 2016	125.000	-3.506	0	121.494

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Vedrørende husleje er der en anfordringsgaranti overfor EK-Ejendomsadministration på kr. 350.000, stillet via Danske Bank. Der foreligger virksomhedspant overfor Danske Bank på kr. 400.000.

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.