

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Edithouse ApS

Kronprinsessegade 46D, 4. sal, 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

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

(12. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 16/11 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jakob Schaumburg", written over a horizontal line.

Dirigent

Jakob Schaumburg

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed indenfor film- og videoproduktion.

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.

Sambeskatningsbidrag 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 2017 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

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

Ledelsespåtegning

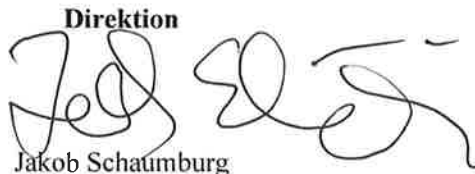
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Edithouse ApS.

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 1. november 2017

Direktion

Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Edithouse ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse 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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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%. Selskabet indgår i sambeskatning 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 anskaffelsesværdi med fradrag af foretagende afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over 7 år, svarende til forventet levetid.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

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

Indretning af lejede lokaler afskrives med 20% om året til en scrapværdi på kr. 0.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	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>321.295</u>	<u>333.950</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>321.295</u>	<u>333.950</u>
	Depositum	<u>27.990</u>	<u>27.990</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>27.990</u>	<u>27.990</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>349.285</u>	<u>361.940</u>
	Debitorer	593.300	601.859
3	Udskudt skatteaktiv	113.545	115.665
	Periodeafgrænsningsposter	<u>231.440</u>	<u>249.830</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>938.285</u>	<u>967.354</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>191.364</u>	<u>517.744</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.129.649</u>	<u>1.485.098</u>
	Aktiver i alt	<u><u>1.478.934</u></u>	<u><u>1.847.038</u></u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	0	-3.506
	Afsat udbytte	140.427	0
5	Egenkapital i alt	<u>265.427</u>	<u>121.494</u>
	Kreditorer	42.924	8.837
	Bankgæld	3.391	3.799
	Mellemregning med moderselskab	426.241	892.127
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	45.398	19.960
	Anden gæld	695.553	800.821
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.213.507</u>	<u>1.725.544</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.213.507</u>	<u>1.725.544</u>
	Passiver i alt	<u>1.478.934</u>	<u>1.847.038</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016/2017	2015/2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.423.961	1.616.575
Pensioner	150.966	120.000
Andre omkostninger til social sikring	11.739	12.255
Andre personaleomkostninger	7.960	100.968
	<u>1.594.626</u>	<u>1.849.798</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>
2 Afskrivninger		
Goodwill	0	0
Indretning af lejede lokaler	0	0
Driftsmidler og inventar	269.497	359.251
	<u>269.497</u>	<u>359.251</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	45.398	19.960
Udskudt skat, regulering	2.120	-15.990
	<u>47.518</u>	<u>3.970</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>113.545</u>	<u>115.665</u>

4 Anlægsaktiver

	<u>Depositum</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>	<u>Goodwill</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2016	27.990	78.427	3.362.070	50.000
Tilgang	0	0	256.842	0
Afgang	0	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2017	27.990	78.427	3.618.912	50.000
Afskrivninger pr. 1/7 2016	0	78.427	3.028.120	50.000
Afskrivninger i året	0	0	269.497	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2017	0	78.427	3.297.617	50.000
Bogført værdi pr. 30/6 2017	27.990	0	321.295	0

5 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2016	125.000	-3.506	0	121.494
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	3.506	140.427	143.933
Egenkapital pr. 30/6 2017	125.000	0	140.427	265.427

6 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 har indgået leasingaftale med Fleggaard Leasing. Restforpligtelsen udgør kr. 6.798 pr. måned frem til 30/4 2018, svarende til samlet forpligtelse på kr. 67.980.

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.