

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

Beha Erichsen Holding ApS

Krudtløbsvej 32 Z, 1439 København K

CVR-nr. 30 36 04 86

Årsrapport for 1/7 2015 - 30/6 2016

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/11 2016.



Dirigent
Mikkel Beha Erichsen

Hjemstedskommune: København

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
F S K*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er gennem datterselskab, at drive konsulentvirksomhed, eventvirksomhed og virksomhed indenfor udvikling og produktion af film og hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Beha Erichsen Holding 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
Mikkel Beha Erichsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Beha Erichsen Holding ApS

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

Årsregnskabet omfatter 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 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 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Kapitalandele medregnes med andel af datterselskabs resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med Havana Production 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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskab indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi.

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

Forskelsbeløb i forbindelse med erhvervelse af kapitalandel i datterselskab aktiveres som koncern-goodwill.

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		2015/16	2014/15
		kr.	kr.
	Indtægter		
3	Indtægt fra kapitalinteresser	1.938.702	1.128.894
	Udgifter		
	Andre eksterne udgifter	-1.890	-2.500
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	1.936.812	1.126.394
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	1.936.812	1.126.394
	Renteindtægter	2	0
	Renteindtægter, koncern	0	476
	Renteudgifter	0	-175
	Renteudgifter, koncern	<u>-16.136</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	1.920.678	1.126.695
2	Beregnede skatter	<u>3.982</u>	<u>479</u>
	Årets resultat	<u><u>1.924.660</u></u>	<u><u>1.127.174</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-115.242	-101.720
	Udbytte	101.200	100.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>1.938.702</u>	<u>1.128.894</u>
		<u><u>1.924.660</u></u>	<u><u>1.127.174</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandel i datterselskab	<u>2.243.833</u>	<u>1.305.131</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.243.833</u>	<u>1.305.131</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>2.243.833</u>	<u>1.305.131</u>
	Mellemregning med datterselskab	0	239.512
2	Udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>239.512</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>2.495.703</u>	<u>159.804</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.495.703</u>	<u>399.316</u>
	Aktiver i alt	<u>4.739.536</u>	<u>1.704.447</u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	2.118.833	180.131
	Overført til næste år	831.001	946.243
	Afsat udbytte	<u>101.200</u>	<u>100.000</u>
4	Egenkapital i alt	<u>3.176.034</u>	<u>1.351.374</u>
	Skyldig selskabsskat	529.288	347.448
	Mellemregning med datterselskab	1.028.730	0
	Gæld til anpartshaver	3.609	3.750
	Skyldige omkostninger	<u>1.875</u>	<u>1.875</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.563.502</u>	<u>353.073</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.563.502</u>	<u>353.073</u>
	Passiver i alt	<u>4.739.536</u>	<u>1.704.447</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	536.096	347.448
Skatteværdi af indkomst, datterselskab	-540.078	-347.927
	<u>-3.982</u>	<u>-479</u>
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>-3.982</u>	<u>-479</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver		Kapitalandele i dattersel- skaber
Anskaffelsessum pr. 1/7 2015		125.000
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2016		<u>125.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2015		1.180.131
Årets resultat		1.938.702
Udloddet udbytte		<u>-1.000.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2016		<u>2.118.833</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2016		<u>2.243.833</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 30/6 16</u>	<u>Resultat efter skat 2015/16</u>
Havana Production ApS (København)	100%	125.000	125.000	2.243.833	1.938.702

4 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overførsel til reserve for nettoop- skrivning</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	180.131	946.243	100.000	1.351.374
Udbetalt udbytte	0	0	0	-100.000	-100.000
Udbytte, dattersel. (hensat)	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	1.938.702	-115.242	101.200	1.924.660
Egenkapital pr. 30/6 2016	125.000	2.118.833	831.001	101.200	3.176.034

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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.