

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

### Havana Production ApS

Krudtløbsvej 32 Z, 1439 København K

CVR-nr. 30 36 07 53

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

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/11/2016.



Dirigent  
Mikkell Beha Erichsen

Hjemstedskommune: København

## Ledelsens årsberetning

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål består i konsulent- og eventvirksomhed, virksomhed indenfor udvikling og produktion af film samt hermed beslægtet virksomhed.

### **Økonomisk udvikling**

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende. 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.

## Ledelsepåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret tiden 1/7 2015 - 30/6 2016 for Havana Production 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 17. oktober 2016

**Direktion**



Mikkel Beha Erichsen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### **Til den daglige ledelse i Havana Production ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Havana Production 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 17. 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.

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

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### 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 med moderselskabet Beha Erichsen Holding ApS. Udnyttet skatteværdi af indkomst føres via mellemregning med moderselskabet.

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

#### **Materielle anlægsaktiver**

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

#### **Varebeholdninger**

Varelager er målt til kostpris med fradrag for ukurans.

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Værdipapirer**

Andre kapitalandele og værdipapirer er målt til statusdagens kurs.

#### **Gældsforpligtelser**

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>Indtægter</b>		
	Bruttoresultat	3.054.417 1.745.730
<b>Udgifter</b>		
	Andre eksterne udgifter	-271.437 -152.166
1	Personaleudgifter	<u>-334.837</u> <u>-100.000</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	2.448.143 1.493.564
3	Afskrivninger	<u>-36.155</u> <u>-6.178</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	2.411.988 1.487.386
	Renteindtægter, koncern	16.136 0
	Renteindtægter	69.270 450
	Renteudgifter, koncern	0 -476
	Renteudgifter	<u>-8.355</u> <u>-9.834</u>
	<b>Resultat før skat</b>	2.489.039 1.477.526
2	Beregnete skatter	<u>-550.337</u> <u>-348.632</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u>1.938.702</u> <u>1.128.894</u>
<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-161.298 128.894
	Udbytte	<u>2.100.000</u> <u>1.000.000</u>
		<u>1.938.702</u> <u>1.128.894</u>

**Balance pr. 30/6 2016**

Note		30/6 2016	30/6 2015
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>291.192</u>	<u>24.347</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>291.192</u>	<u>24.347</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>291.192</u>	<u>24.347</u>
	Varebeholdning	<u>217.850</u>	<u>0</u>
	<b>Varebeholdninger i alt</b>	<u>217.850</u>	<u>0</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	836
	Debitorer	1.406.575	0
	Periodeafgrænsningsposter	10.998	0
	Andre tilgodehavender	3.000	3.833
	Mellemregning med moderselskab	<u>1.028.730</u>	<u>0</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>2.449.303</u>	<u>4.669</u>
	Andre kapitalandele og værdipapirer	<u>213.181</u>	<u>512.758</u>
	<b>Værdipapirer i alt</b>	<u>213.181</u>	<u>512.758</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>1.235.971</u>	<u>1.202.704</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>4.116.305</u>	<u>1.720.131</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>4.407.497</u>	<u>1.744.478</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	18.833	180.131
	Afsat udbytte	<u>2.100.000</u>	<u>1.000.000</u>
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>2.243.833</u>	<u>1.305.131</u>
2	Udskudt skat	<u>9.423</u>	<u>0</u>
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>9.423</u>	<u>0</u>
	Gæld til moderselskabet	0	239.512
	Anden gæld	1.937.628	180.529
	Mellemregning selskabsdeltagere og ledelse	<u>216.613</u>	<u>19.306</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>2.154.241</u>	<u>439.347</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>2.154.241</u>	<u>439.347</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>4.407.497</u>	<u>1.744.478</u>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		

## Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Lønninger	239.053	0
Pensioner	89.476	100.000
Andre omkostninger til social sikring	2.840	0
Andre personaleudgifter	3.468	0
	<u>334.837</u>	<u>100.000</u>
<b>2 Beregnede skatter</b>		
Skatteværdi af indkomst overført til sambeskatning	540.078	347.927
Udskudt skat, regulering	10.259	705
	<u>550.337</u>	<u>348.632</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>9.423</u>	<u>-836</u>
<b>3 Afskrivninger</b>		
Driftsmidler og inventar	36.155	6.178
Tab ved salg af driftsmidler	0	0
	<u>36.155</u>	<u>6.178</u>
<b>4 Anlægsaktiver</b>		
		<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2015		43.353
Tilgang		303.000
Afgang		0
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2016</b>		<u>346.353</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2015		19.006
Afskrivninger i året		36.155
Afskrivninger vedrørende årets afgang		0
<b>Afskrivninger pr. 30/6 2016</b>		<u>55.161</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2016</b>		<u>291.192</u>



## 5 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	180.131	1.000.000	1.305.131
Udbetalt udbytte	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-161.298</u>	<u>2.100.000</u>	<u>1.938.702</u>
Egenkapital pr. 30/6 2016	<u>125.000</u>	<u>18.833</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.243.833</u>

## 6 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.