

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

 **JS REVISION**  
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB  
(CVR-nr. 30836081)

## Erhvervsstyrelsen

### ArtHouse Production 2 ApS

c/o Tom Winther Petersen, Edithsvej 8, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 30 70 72 06

#### Årsrapport for 2015

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 17/6 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent  
Tom Winther Petersen

Hjemstedskommune: Gentofte

EGEGÅRDSVEJ 39 B  
2610 RØDOVRE  
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE  
REVISORER  
FSK\*

TELEFON 36 41 48 00  
TELEFAX 36 41 48 99  
MAILBOX@JSREVISION.DK

## Ledelsens årsberetning

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er produktion af film og TV samt køb og salg af maskiner og dermed beslægtet virksomhed.

### **Økonomisk udvikling**

Årsrapporten for 2015 udviser et resultat på kr. -11.438 og en egenkapital på kr. -106.104.

### **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 fremover en øget aktivitet med et positivt resultat, hvorved egenkapitalen vil blive reetableret. Der henvises til note 8 i regnskabet.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Art House Production 2 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabsmæssig praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passer, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

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

Charlottenlund, den 17. juni 2016

Direktion



Tom Winther Petersen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### Til den daglige ledelse i ArtHouse Production 2 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ArtHouse Production 2 ApS for 2015 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.

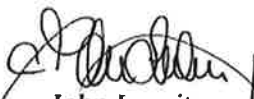
Rødovre, den 17. juni 2016

### **JS Revision**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81



**John Lauritsen**  
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 sidste 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 23,5 % excl. tillæg.

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 3 - 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Varebeholdninger**

Igangværende filmproduktioner er indregnet til kostpris for afholdte eksterne ydelser uden tillæg af værdi af interne ydelser. Der er ikke hensat omkostninger til færdiggørelse af projekterne.

#### **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.

## Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	0	0
	<b>Udgifter</b>		
1	Andre eksterne udgifter	-4.300	-9.750
2	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>-662</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	-4.300	-10.412
3	Afskrivninger	<u>-5.013</u>	<u>-5.013</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	-9.313	-15.425
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>-140</u>	<u>-1.560</u>
	<b>Resultat før skat</b>	-9.453	-16.985
4	Beregnete skatter	<u>-1.985</u>	<u>1.212</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>-11.438</u></u>	<u><u>-15.773</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-11.438	-15.773
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-11.438</u></u>	<u><u>-15.773</u></u>

**Balance pr. 31/12 2015**

Note		31/12 2015	31/12 2014
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	4.178	9.191
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>4.178</u>	<u>9.191</u>
5	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>4.178</u>	<u>9.191</u>
	Igangværende arbejder	97.317	97.317
	Debitorer	0	0
	Øvrige tilgodehavender	1.946	545
4	Udskudt skatteaktiv	61.690	63.675
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>160.953</u>	<u>161.537</u>
	Likvide beholdninger	10.802	-1
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>10.802</u>	<u>-1</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>171.755</u>	<u>161.536</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>175.933</u>	<u>170.727</u>

**Balance pr. 31/12 2015**

Note	31/12 2015	31/12 2014	
	kr.	kr.	
	<b>PASSIVER</b>		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-231.104	-219.666
	Afsat udbytte	0	0
6	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>-106.104</u>	<u>-94.666</u>
	Udskudt skat	0	0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	2.833	2.833
	Gæld til associerede selskaber	78.329	71.189
	Gæld til anpartshaver	194.247	183.443
	Anden gæld	6.628	7.928
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>282.037</u>	<u>265.393</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>282.037</u>	<u>265.393</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>175.933</u>	<u>170.727</u>
7	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		
8	<b>Usikkerhed omkring fortsat drift</b>		

## Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
<b>1 Andre eksterne udgifter</b>		
Salgsomkostninger	0	0
Lokaleomkostninger	0	0
Administrationsomkostninger	4.300	9.750
	<u>4.300</u>	<u>9.750</u>
<b>2 Personaleudgifter</b>		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	662
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>662</u>
<b>3 Afskrivninger</b>		
Driftsmidler og inventar	5.013	5.013
	<u>5.013</u>	<u>5.013</u>
<b>4 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	1.985	-1.212
	<u>1.985</u>	<u>-1.212</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>61.690</u>	<u>63.675</u>



<b>5</b>	<b>Anlægsaktiver</b>	<b>Driftsmidler og inventar</b>
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	15.039
	Tilgang	0
	Afgang	0
	<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2015</b>	<b>15.039</b>
	Samlede afskrivninger pr. 1/1 2015	5.848
	Årets afskrivninger	5.013
	Tilbageførte afskrivninger	0
	<b>Afskrivninger pr. 31/12 2015</b>	<b>10.861</b>
	<b>Bogført værdi pr. 31/12 2015</b>	<b>4.178</b>

<b>6</b>	<b>Egenkapital</b>	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	-219.666	0	-94.666
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	-11.438	0	-11.438
	<b>Egenkapital pr. 31/12 2015</b>	<b>125.000</b>	<b>-231.104</b>	<b>0</b>	<b>-106.104</b>

#### 7 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Der foreligger kautionsforpligtelser i forbindelse med producerede film, og skyldige færdiggørelsesomkostninger for igangværende film. Forpligtelserne forventes ikke at medføre tab for selskabet.

Selskabet har endvidere afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser udover dem der fremgår af årsrapporten.

#### 8 **Usikkerhed omkring fortsat drift**

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Selskabets drift er sikret finansiering via lån fra søsterselskabet ArtHouse Production ApS samt anpartshaver. Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.