

Schreiber Holding ApS

Vesterå 17 3 th, 9000 Aalborg

CVR-nr. 32 34 74 60

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december 2016.

Frederik Bergholdt Schreiber
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Schreiber Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 23. december 2016

Direktion

Frederik Bergholdt Schreiber
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Schreiber Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schreiber Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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 FSR – danske revisorer's Ethiske 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.

Aalborg, den 23. december 2016

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Marian Fruergaard

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Schreiber Holding ApS Vesterå 17 3 th 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 34 74 60 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Frederik Bergholdt Schreiber, direktør
Revisor	Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hasseris Bymidte 6 9000 Aalborg
Associeret virksomhed	Inter-3DR Holding ApS, Aalborg

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består af ejerskab af kapitalandele.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold og begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det ordinære resultat efter skat udgør -785 t. kr. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har pro rata kautioneret overfor associeret virksomheds kreditor med i alt t.kr. 2.066. Det associerede selskab er erklæret konkurs i skifteretten den 22. december 2016, og kreditoren kan således gøre kautionen gældende. Sammen med de øvrige kautionister pågår der drøftelser med kreditor herom, men der er endnu ikke kommet et resultat af disse drøftelser. Værdien af kapitalandelen i den associerede virksomhed er i balancen indregnet til kr. 0, men grundet usikkerhed uden indregning af en eventuel kautionsforpligtelse.

Selskabets muligheder for at fortsætte driften afhænger af resultatet af disse drøftelser. Der er således risiko tilknyttet til selskabets mulighed for at fortsætte driften i det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schreiber Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagesmetoden.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatoppgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Bruttofortjeneste	42.411	-4
2 Personaleomkostninger	-24.400	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	27
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-803.299	0
3 Øvrige finansielle omkostninger	0	-1
Resultat før skat	-785.288	22
Skat af årets resultat	-1.892	-1
Årets resultat	-787.180	21
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-639.547	27
Disponeret fra overført resultat	-147.633	-6
Disponeret i alt	-787.180	21

Balance 30. juni

Aktiver	2016	2015
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver		
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	804
5 Kapitalandele i associerede virksomheder	0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>804</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>804</u>
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	<u>26.415</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>26.415</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u>26.415</u>	<u>804</u>

Balance 30. juni

Passiver	2016	2015
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	80.000	80
7 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	640
8 Overført resultat	-96.702	51
Egenkapital i alt	-16.702	771
Gældsforpligtelser		
Gæld til tilknyttede virksomheder	21.225	29
Selskabsskat	1.892	0
Anden gæld	20.000	4
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	43.117	33
Gældsforpligtelser i alt	43.117	33
Passiver i alt	26.415	804
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Eventualposter		

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
1. Usikkerhed om going concern		
<p>Selskabet har pro rata kautioneret overfor associeret virksomheds kreditor med i alt t.kr. 2.066. Det associerede selskab er erklæret konkurs i skifteretten den 22. december 2016, og kreditoren kan således gøre kautionen gældende. Sammen med de øvrige kautionister pågår der drøftelser med kreditor herom, men der er endnu ikke kommet et resultat af disse drøftelser. Værdien af kapitalandelen i den associerede virksomhed er i balancen indregnet til kr. 0, men grundet usikkerhed uden indregning af en eventuel kautionsforpligtelse.</p> <p>Selskabets muligheder for at fortsætte driften afhænger af resultatet af disse drøftelser. Der er således risiko tilknyttet til selskabets mulighed for at fortsætte driften i det kommende regnskabsår.</p>		
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	24.400	0
	24.400	0
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	0	1
	0	1

Noter

	30/6 2016 kr.	30/6 2015 t.kr.
4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2015	163.752	164
Overført til associeret virksomhed	-163.752	0
Kostpris 30. juni 2016	0	164
Opskrivninger 1. juli 2015	639.547	613
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	0	27
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	-639.547	0
Opskrivninger 30. juni 2016	0	640
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	0	804
Tilknyttede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
Interceptor Entertainment ApS	Aalborg	55 %
5. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Overført fra tilknyttede virksomheder	163.752	0
Kostpris 30. juni 2016	163.752	0
Overført fra tilknyttede virksomheder	639.547	0
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	-803.299	0
Nedskrivninger 30. juni 2016	-163.752	0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	0	0
Associerede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
Inter-3DR Holding ApS	Aalborg	25,5 %
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli 2015	80.000	80
	80.000	80

Noter

	30/6 2016 kr.	30/6 2015 t.kr.
7. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Reserve for opskrivninger 1. juli 2015	639.547	613
Resultatandel	-639.547	27
	<u>0</u>	<u>640</u>
8. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2015	50.931	57
Årets overførte overskud eller underskud	-147.633	-6
	<u>-96.702</u>	<u>51</u>
9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		
10. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
<p>Selskabet har pro rata kautioneret overfor associeret virksomheds kreditor med i alt t.kr. 2.066. Det associerede selskab er erklæret konkurs i skifteretten den 22. december 2016, og kreditoren kan således gøre kautionen gældende. Sammen med de øvrige kautionister pågår der drøftelser med kreditor herom, men der er endnu ikke kommet et resultat af disse drøftelser. Den associeredes virksomheds gæld udgør pr. 30. juni 2016 i alt 3.750 t.kr.</p>		