

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

Erik W Holding ApS

c/o Wil Film ApS, Viborggade 70, 1., 2100 København Ø

CVR-nr. 33 03 80 46

Årsrapport for 2015

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 16/6 2016.

Dirigent
Erik Wilstrup

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og derigennem at drive virksomhed indenfor filmbranchen.

Økonomisk udvikling

Resultatet for den forløbne regnskabsperiode 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 pr. 31/12 2015.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår som følge af aktiviteterne i datterselskabet.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Erik W 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.

København Ø, den 13. maj 2016

Direktion

Erik Wilstrup



Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Erik W Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Erik W Holding ApS for regnskabsåret 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 13. maj 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

Kapitalandele medregnes med andel af datter- og associerede selskabers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %. Selskabet indgår i sambeskatning.

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 datter- og associerede selskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode. I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datter- og associerede selskabernes regnskabsmæssige indre værdi.

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

Positive forskelsbeløb i forbindelse med erhvervelsen af datterselskaber driftsføres/nedskrives som koncerngoodwill.

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.
	Indtægter		
3	Resultat af kapitalandele	2.069.501	5.019.600
	Udgifter		
	Andre eksterne udgifter	0	0
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	2.069.501	5.019.600
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	2.069.501	5.019.600
	Renteindtægter	0	5.129
	Renteudgifter	<u>-94.999</u>	<u>-33.634</u>
	Resultat før skat	1.974.502	4.991.095
2	Beregnete skatter	<u>8</u>	<u>-1.236</u>
	Årets resultat	<u>1.974.510</u>	<u>4.989.859</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-144.991	-79.641
	Udbytte	50.000	49.900
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>2.069.501</u>	<u>5.019.600</u>
		<u>1.974.510</u>	<u>4.989.859</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014	
	kr.	kr.	
	AKTIVER		
	Kapitalandele i datterselskab	2.333.498	5.261.778
	Kapitalandele i associerede selskaber	4.883	7.102
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.338.381</u>	<u>5.268.880</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>2.338.381</u>	<u>5.268.880</u>
	Øvrige tilgodehavender	0	0
	Mellemregning med datterselskab	3.179.624	3.108.758
	Tilgodehavender i alt	<u>3.179.624</u>	<u>3.108.758</u>
	Likvide beholdninger	7.416.625	2.591.565
	Likvide beholdninger i alt	<u>7.416.625</u>	<u>2.591.565</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>10.596.249</u>	<u>5.700.323</u>
	Aktiver i alt	<u><u>12.934.630</u></u>	<u><u>10.969.203</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	125.000	125.000
	2.110.572	5.041.071
	8.635.380	3.780.371
	50.000	49.900
4	Egenkapital i alt	8.996.342
2	Udskudt skat	0
	Hensatte forpligtelser	0
	Skyldig selskabsskat	1.937.821
	Anden gæld	0
	Gæld til anpartshaver	35.040
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.972.861
	Gældsforpligtelser i alt	1.972.861
	Passiver i alt	10.969.203
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger og social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	2.193.678	2.039.821
Selskabsskat i datterselskaber	-2.193.686	-2.038.585
	-8	1.236
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>-8</u>	<u>1.236</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver		
	Kapital- andele i	Kapital- andele i
	associeret selskab	datterselskab
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	25.000	202.809
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>25.000</u>	<u>202.809</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	-17.898	5.058.969
Opskrivninger i året	0	2.071.720
Nedskrivninger i året	-2.219	0
Udloddet udbytte	0	-5.000.000
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015	<u>-20.117</u>	<u>2.130.689</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>4.883</u>	<u>2.333.498</u>

Selskabsnavn	Ejerandel	Nom.	Kostpris	Egenkapital pr. 31/12 15	Resultat efter skat 2015
Wil Film ApS	100%	125.000	202.809	2.333.498	2.071.720
Wil Film Animation ApS	50%	25.000	25.000	4.883	-2.219
			<u>227.809</u>	<u>2.338.381</u>	<u>2.069.501</u>

(København)

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	3.780.371	5.041.071	49.900	8.996.342
Udbytte	0	0	0	-49.900	-49.900
Udbytte, datterselskab	0	5.000.000	-5.000.000	0	0
Årets resultat	0	-144.991	2.069.501	50.000	1.974.510
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>8.635.380</u>	<u>2.110.572</u>	<u>50.000</u>	<u>10.920.952</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

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