

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))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Bull House Media ApS

Orient Plads 1, 1. 2150 Nordhavn

CVR-nr. 36 08 75 60

Årsrapport for 2016

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den ²⁴ / 12 2017.



Dirigent
Christian Volfing Jacobsen

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at udvikle og producere film, tv og indhold til netbaseret tjenester.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. "Igangværende arbejder" var tidligere indregnet i en særskilt linje under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i "Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser". Selskabsskat var tidligere indregnet i en sær # gældsforpligtigelser. Dette indregnes nu under "Anden gæld". Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset. I 2016 har selskabet realiseret en bruttofortjeneste på kr. 3.637.795. Årets resultat efter skat er opgjort til kr. 1.466.078, der vurderes som tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.865.830 og en egenkapital på kr. 1.554.974.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Bull House Media ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver akliver 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 8. februar 2017

Direktion

Christian Volfing Jacobsen



Lasse Eskildsen



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse Bull House Media ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Bull House Media ApS for 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsrapporten omfatter ledespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 8. februar 2017

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.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

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.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Materielle anlægsaktiver

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

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år.

Driftsmidler og EDB-anlæg afskrives lineært over 3 år.

Småanskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser med tillæg af aconto avance, modregnet modtagne acontorater.

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende filmproduktioner under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Tilgodehavender

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser med tillæg af aconto avance, modregnet modtagne acontorater.

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende filmproduktioner under kortfristede gældsforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2014/15
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	3.637.795	4.422.141
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-1.612.469</u>	<u>-1.767.901</u>
	Resultat før afskrivninger	2.025.326	2.654.240
3	Afskrivninger	<u>-118.502</u>	<u>-114.281</u>
	Resultat før finansiering	1.906.824	2.539.959
	Finansielle indtægter	2.586	3.228
	Finansielle udgifter	<u>-19.367</u>	<u>-15.774</u>
	Resultat før skat	1.890.043	2.527.413
2	Beregnete skatter	<u>-424.195</u>	<u>-588.517</u>
	Årets resultat	<u>1.465.848</u>	<u>1.938.896</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-34.152	38.896
	Udbytte	<u>1.500.000</u>	<u>1.900.000</u>
		<u>1.465.848</u>	<u>1.938.896</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Depositum	<u>59.400</u>	<u>55.900</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>59.400</u>	<u>55.900</u>
	Driftsmidler og inventar	344.195	434.579
	Indretning af lejede lokaler	<u>35.952</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>380.147</u>	<u>434.579</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>439.547</u>	<u>490.479</u>
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	1.473.505	297.743
	Periodeafgrænsningsposter	299.330	121.311
	Andre tilgodehavender	<u>6.284</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.779.119</u>	<u>419.054</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.651.812</u>	<u>2.582.440</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.430.931</u>	<u>3.001.494</u>
	Aktiver i alt	<u><u>3.870.478</u></u>	<u><u>3.491.973</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	50.000	50.000
	Overført til næste år	4.744	38.896
	Afsat udbytte	<u>1.500.000</u>	<u>1.900.000</u>
4	Egenkapital i alt	<u>1.554.744</u>	<u>1.988.896</u>
2	Udskudt skat	<u>4.648</u>	<u>122.599</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>4.648</u>	<u>122.599</u>
	Kreditorer	260.541	139.274
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	260.457	0
	Skyldig selskabsskat	542.147	322.538
	Gæld til associerede selskaber	149.433	143.380
	Anden gæld	<u>1.098.508</u>	<u>775.286</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.311.086</u>	<u>1.380.478</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.311.086</u>	<u>1.380.478</u>
	Passiver i alt	<u>3.870.478</u>	<u>3.491.973</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2014/15
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	955.227	1.144.286
Personale goder og multimedie	-5.400	-7.800
Andre omkostninger til social sikring	507.159	516.212
Andre personaleudgifter	155.483	115.203
Pension	0	0
	<u>1.612.469</u>	<u>1.767.901</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>12</u>	<u>11</u>

Der er udbetalt lønninger og honorarer til midlertidigt ansatte i filmproduktioner.

Lønninger og gager er indeholdt i afsluttede og igangværende arbejder.

2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	542.146	322.538
Beregnet skatteværdi	0	143.380
	<u>542.146</u>	<u>465.918</u>
Regulering, udskudt skat	-117.951	122.599
	<u>424.195</u>	<u>588.517</u>
Den samlede udskudte skatte andrager	<u>-4.648</u>	<u>-122.599</u>

3 Anlægsaktiver				
	Driftsmidler		Indretning af	
	<u>& inventar</u>	<u>EDB-anlæg</u>	<u>lejede lokaler</u>	<u>Depositum</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	492.284	56.577	0	55.900
Tilgang	0	19.439	44.630	3.500
Afgang	0	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>492.284</u>	<u>76.016</u>	<u>44.630</u>	<u>59.400</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2016	98.612	15.669	0	0
Afskrivninger i året	94.621	15.203	8.678	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2016	<u>193.233</u>	<u>30.872</u>	<u>8.678</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>299.051</u>	<u>45.144</u>	<u>35.952</u>	<u>59.400</u>

4 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	50.000	38.896	1.900.000	1.988.896
Udbetalt udbytte	0	0	-1.900.000	-1.900.000
	50.000	38.896	0	88.896
Årets resultat	0	-34.152	1.500.000	1.465.848
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>50.000</u>	<u>4.744</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.554.744</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede og igangværende projekter. Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser udover dem der fremgår af årsrapporten.