

Jerichau Production ApS
CVR-nr. 36 53 65 27
XBRL GENNEMGANGSRAPPORT

Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en "læsbar" udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen, og den er alene lavet for at give læseren mulighed for at validere og kontrollere indholdet i XBRL-filen.

XBRL-formatet er et rådata-format og dermed ikke formateret. Det indeholder ikke billeder, sidetal, sidehoved, sidefod, notenumre, forside og indholdsfortegnelse. Dog indeholder denne rapport denne forside, en indholdsfortegnelse og sidehoved af overskuelighedshensyn - uden at det dog findes i XBRL-filen. Bemærk dog at rapporten ikke indeholder notenumre, og at opstillingen og skriftsnit ikke er foretaget i forhold til den "almindelige" årsrapport, men udelukkende for at gøre rapporten læsevenlig.

Bemærk også at eventuelle noter ofte ser anderledes ud i gennemgangsrapporten i forhold til den fysiske årsrapport.

Årsagen hertil er at noterne er "CLOB-opmærket", hvilket betyder at noterne ikke er specificeret/detaljeret indholdsmæssigt omkring de poster de indeholder. I stedet bliver de til en lang tekst-streng, som svarer til at de blot var skrevet ud på en lang linie.

Hvis der er en blå række i rapporten, betyder det at taksonomien er blevet udvidet med det pågældende element

Hvis der er en orange række i rapporten betyder det at det pågældende element er lavet som "egendefineret" element

Vi bestræber os på at gøre brugen af vores services så brugervenlig som overhovedet mulig. Er du i tvivl, har spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte ParsePort pr. email (support@parseport.dk) eller pr. tlf. (53 53 00 10)

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3 - 4
Resultatopgørelse	5
Aktiver	6
Passiver	7
Noter	8 - 9

SELSKABSOPLYSNINGER

Rapporttype: Årsrapport
Regnskabsopstilling: Balance (kontoform), resultatopgørelse (artsopdelt)
Type af revisorbistand: Ingen bistand
Valutakode: DKK
Virksomheden anvender undtagelsen om at fravælge Nej

Selskabet:

Regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse C: Ja
Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse D: Nej
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Ja
Navn: Jerichau Production ApS
Vejnavn: Zinnsgade
Vejnummer og etage: 5
Postnummer: 2100
By: København Ø
CVR-nr.: 36536527
Stiftelsesdato: 12. januar 2015
Hjemsted: København

Datoer:

Regnskabsperiodens startdato: 1. januar 2018
Regnskabsperiodens slutdato: 31. december 2018
Foregående regnskabsperiodes startdato: 1. januar 2017
Foregående regnskabsperiodes slutdato: 31. december 2017
Generalforsamlingsdato: 23. maj 2019

Dirigent:

Dirigents navn (eller navn på person, som træder i stedet for): Morten Jerichau

Direktion:

Direktionsmedlems navn 1: Morten Jerichau

Indsender:

Navn: Jerichau Production ApS
Adresse: Zinnsgade 5
Postnummer og by: 2100 København Ø
CVR-nr.: 36536527

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for året 1. januar – 31. december 2018 for Jerichau Production 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 og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt

Selskabets opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Ledespåtegning, sted:	København
Ledespåtegning, dato:	23. maj 2019

Direktion:

Direktionsmedlems navn 1:	Morten Jerichau
---------------------------	-----------------

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jerichau Production ApS for året 1. januar – 31. december 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen**Nettoomsætningen**

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, lokale- og administrations-omkostninger, mv.

Finansielle poster

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Balancen**Materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugs tid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs tider, der er skønnet til 3-5 år.

Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

	01-01-2018 31-12-2018 kr.	01-01-2017 31-12-2017 t.kr.
Bruttofortjeneste	674.396	577
Personaleomkostninger	-388.857	-448
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-110.442	-22
Resultat af ordinær drift	175.097	107
Andre finansielle indtægter	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	-10.160	-3
Ordinært resultat før skat	164.937	104
Skat af årets resultat	-33.084	-29
Årets resultat	131.853	75
Resultatdisponering:		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
Overført resultat	131.853	75
I alt disponering	131.853	75

AKTIVER

	31-12-2018	31-12-2017
	kr.	t.kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	375.060	41
Materielle anlægsaktiver	375.060	41
Deposita	207.968	206
Finansielle anlægsaktiver	207.968	206
Anlægsaktiver	583.028	247
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	326.313	40
Udsudte skatteaktiver	0	2
Tilgodehavende skat	0	8
Andre tilgodehavender	0	15
Tilgodehavender	326.313	65
Likvide beholdninger	215.874	206
Omsætningsaktiver	542.187	271
Aktiver	1.125.215	518

PASSIVER

	31-12-2018	31-12-2017
	kr.	t.kr.
Registreret kapital mv.	100.000	100
Overført resultat	310.108	178
Egenkapital	410.108	278
Hensættelser til udskudt skat	1.221	0
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	237.718	0
Langfristede gældsforpligtelser	237.718	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	78.735	23
Skyldig skat	34.356	0
Anden gæld	332.927	217
Kortfristet del af langfristet gæld	30.150	0
Kortfristede gældsforpligtelser	477.389	240
Gældsforpligtelser	715.107	240
Passiver	1.125.215	518

NOTER

01-01-2018	01-01-2017
31-12-2018	31-12-2017
kr.	t.kr.

Oplysning om personaleomkostninger

Løn og gager 383.716 445
Refusioner 0 0
Sociale ydelser 5.141 3
388.857 448

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret været 1.
Gage til direktion oplyses ikke.

Gennemsnitligt antal ansatte

1

Oplysning om skat af årets resultat

Selskabsskat

Årets aktuelle skat 34.356 26
Regulering skat tidl. år -4.073 0
Årets regulering af udskudt skat, udgift 2.801 3
33.084 29

Der er betalt kr. 0,00 i selskabsskat i årets løb.

Oplysning om materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Saldo pr. 1. januar 2018 40.502 62
Årets tilgang 445.000 0
Årets afskrivninger -110.442 -22
Saldo pr. 31. december 2018 375.060 40

Oplysning om egenkapital

Overført

Kapital resultat
Saldo pr. 1. januar 2018 100.000 178.255
Overført fra årets resultatdisponering 0 131.853
Saldo pr. 31. december 2018 100.000 310.108

Oplysning om hensatte forpligtelser

NOTER

01-01-2018 01-01-2017
31-12-2018 31-12-2017

Oplysning om hensættelser til udskudt skat

Saldo 1. januar 2018 1.580 0

Regulering 2018, udgift -2.801 -4

Saldo pr. 31. december 2018, negativ -1.221 -4

Andre noteoplysninger

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser ud over de for branchen normale.

Selskabet stiller sikkerhed med driftsmidler overfor gæld til kreditinstitutter i øvrigt.

Oplysning om ejerskab

Ejerforhold: Henrik Nakskov

Oplysning om hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Præsentation

af virksomheden

Selskabets primære aktivitet består i biled- og film produktion.