

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

### SnowGlobe ApS

Refshalevej 157 A, st. uen., 1432 København K

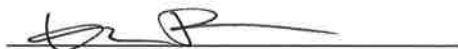
CVR-nr. 36 95 28 30

#### Årsrapport for tiden 3/7 2015 - 31/12 2016

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 16/5 2017.



Dirigent  
Katrin Pors

Hjemstedskommune: København

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er produktion af film og videofilm.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for SnowGlobe 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 resultat.

### **Revision af årsrapport**

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

København, den 16. maj 2017

**Direktion**



Katrin Pors

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i SnowGlobe ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for SnowGlobe ApS for 2015/2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 16. maj 2017

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



**Ulrik Dahl**  
registreret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis 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.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **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 indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinter og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 %.

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 anskaffelsessværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3-5 år, afhængig af økonomisk levetid.

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

### **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita er målt til kostpris.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne accontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende filmproduktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

### **Gældsforpligtelser**

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

**Resultatopgørelse for tiden 3/7 2015 - 31/12 2016**

Note	2015/2016 kr. (18 mdr.)	2014/2015 kr.
	<b>Indtægter</b>	
	1.085.662	0
	<b>Udgifter</b>	
1	-829.335	0
	<u>256.327</u>	0
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	
2	-9.943	0
	<u>246.384</u>	0
	<b>Resultat før finansiering</b>	
	0	0
	-2.493	0
	<u>243.891</u>	0
	<b>Resultat før skat</b>	
3	-60.327	0
	<u>183.564</u>	<u>0</u>
	<b>Årets resultat</b>	
	<b>Resultatdisponering</b>	
	183.564	0
	0	0
	<u>183.564</u>	<u>0</u>

**Balance pr. 31/12 2016**

Note		31/12 2016	2/7 2015
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmidler	29.487	0
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>29.487</u>	<u>0</u>
	Deposita	24.357	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>24.357</u>	<u>0</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>53.844</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	418.849	0
3	Udskudt skatteaktiv	19	0
	Selskabsskat	0	0
	Øvrige tilgodehavender	338.301	0
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>757.169</u>	<u>0</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>2.039.994</u>	<u>0</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>2.797.163</u>	<u>0</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>2.851.007</u></u>	<u><u>0</u></u>

**Balance pr. 31/12 2016**

Note		31/12 2016	2/7 2015
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	50.000	0
	Overført til næste år	183.564	0
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>233.564</u>	<u>0</u>
	Skyldig selskabsskat	60.346	0
	Kreditorer	220.530	0
	Forudbetalinger fra kunder	1.980.740	0
	Anden gæld	<u>355.827</u>	<u>0</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>2.617.443</u>	<u>0</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>2.617.443</u>	<u>0</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>2.851.007</u>	<u>0</u>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Gager og lønninger	716.909	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	7.411	0
Andre personaleudgifter	<u>105.015</u>	<u>0</u>
	<u>829.335</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>0</u>
Der er udbetalt lønninger og honorarer til midlertidigt ansatte i medieproduktioner. Lønninger og gager er indeholdt i afsluttede og igangværende arbejder.		
<b>2 Afskrivninger</b>		
Driftsmidler	<u>9.943</u>	<u>0</u>
	<u>9.943</u>	<u>0</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	60.346	0
Regulering af udskudt skat	<u>-19</u>	<u>0</u>
	<u>60.327</u>	<u>0</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>19</u>	<u>0</u>

4	Anlægsaktiver	Deposita	Drifts-
			materiel
		<u>og inventar</u>	
	Anskaffelsessum pr. 3/7 2015	0	0
	Tilgang	24.357	39.430
	Afgang	0	0
	<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2016</b>	<u>24.357</u>	<u>39.430</u>
	Afskrivninger pr. 3/7 2015	0	0
	Afskrivninger i året	0	9.943
	<b>Afskrivninger pr. 31/12 2016</b>	<u>0</u>	<u>9.943</u>
	<b>Bogført værdi pr. 31/12 2016</b>	<u>24.357</u>	<u>29.487</u>

5	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
		<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
	Egenkapital pr. 3/7 2015	50.000	0	0	50.000
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	183.564	0	183.564
	<b>Egenkapital pr. 31/12 2016</b>	<u>50.000</u>	<u>183.564</u>	<u>0</u>	<u>233.564</u>

#### 6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film og igangværende filmproduktioner. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

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