

# **Take Two Entertainment ApS**

**CVR-nr. 60 72 28 11**

**Årsrapport for 2011/12**

**Opstillet uden revision eller review**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 19/12 2012

---

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|  | <b>Side</b> |
|--|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                                   |             |
| Ledespåtegning                                       | 3           |
| Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor | 4           |
| <b>Ledelsesberetning</b>                             |             |
| Selskabsoplysninger                                  | 5           |
| Ledelsesberetning                                    | 6           |
| <b>Årsregnskab</b>                                   |             |
| Anvendt regnskabspraksis                             | 7           |
| Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012       | 10          |
| Balance pr. 30. juni 2012                            | 11          |
| Noter til årsrapporten                               | 13          |

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Take Two Entertainment ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 19. december 2012

### **Direktion**

Joachim Solberg  
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

## **Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor**

### ***Til kapitalejeren i Take Two Entertainment ApS***

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Take Two Entertainment ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Hellerup, den 19. december 2012

IN Revision, godkendt revisionsaktieselskab

Marianne Mikkelsen  
Registreret revisor

## **Selskabsoplysninger**

### **Selskabet**

Take Two Entertainment ApS  
Kongestien 13  
2830 Virum

Telefon: 45854385  
Hjemmeside: [www.solberg.dk](http://www.solberg.dk)

CVR-nr.: 60 72 28 11  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
Hjemsted: Lyngby

### **Direktion**

Joachim Solberg, direktør

## **Ledelsesberetning**

Årsrapporten for Take Two Entertainment ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at udføre kunstnerisk optræden og anden hermed beslægtet virksomhed.

### **Udvikling i året**

Selskabets resultatopgørelse for 2011/12 udviser et underskud på kr. 21.065, og selskabets balance pr. 30. juni 2012 udviser en egenkapital på kr. 120.254.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Take Two Entertainment ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2011/12 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal idet det er selskabets første regnskabsperiode.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **Resultatopgørelsen**

### **Incitamentsprogrammer**

Værdien af aktieoptionsprogrammer, udstedt til direktionen og en række ledende medarbejdere, indregnes ikke i resultatopgørelsen. De væsentligste vilkår i programmerne er oplyst i noterne.

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved kunstnerisk optræden indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes inklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, telefon m.v.

### **Finansielle poster**

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

### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat, 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**

### **Immaterielle anlægsaktiver**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

### **Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver**

Kapitalandele måles til dagsværdi.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Tilgodehavender**

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

## Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012

|   | <u>Note</u> | <u>2011/2012</u><br>kr. | <u>2010/2011</u><br>kr. |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nettoomsætning</b>   |             | <b>180.499</b>          | <b>240.366</b>          |
| Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer                      |             | -7.599                  | -6.748                  |
| Andre eksterne omkostninger                                       |             | -104.068                | -130.473                |
| <b>Bruttoresultat</b>   |             | <b>68.832</b>           | <b>103.145</b>          |
| Personaleomkostninger   |             | -61.710                 | -51.646                 |
| <b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>                |             | <b>7.122</b>            | <b>51.499</b>           |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver |             | -33.352                 | -38.231                 |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                            |             | <b>-26.230</b>          | <b>13.268</b>           |
| Finansielle indtægter   |             | 24                      | 0                       |
| Finansielle omkostninger  |             | -5.330                  | 1.522                   |
| <b>Resultat før skat</b>  |             | <b>-31.536</b>          | <b>14.790</b>           |
| Skat af årets resultat  |             | 10.471                  | -14.234                 |
| <b>Årets resultat</b>   |             | <b>-21.065</b>          | <b>556</b>              |
| Overført overskud   |             | -21.065                 | 556                     |
|   |             | <b>-21.065</b>          | <b>556</b>              |

## Balance pr. 30. juni 2012

### Aktiver

|   | <u>Note</u> | <u>2011/2012</u>      | <u>2010/11</u>        |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
|   |             | kr.                   | kr.                   |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar             |             | <u>75.045</u>         | <u>108.397</u>        |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>                     |             | <b><u>75.045</u></b>  | <b><u>108.397</u></b> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele                 |             | <u>15.625</u>         | <u>15.625</u>         |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>                    |             | <b><u>15.625</u></b>  | <b><u>15.625</u></b>  |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                          |             | <b><u>90.670</u></b>  | <b><u>124.022</u></b> |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse |             | <u>138.061</u>        | <u>71.378</u>         |
| <b>Tilgodehavender</b>                              |             | <b><u>138.061</u></b> | <b><u>71.378</u></b>  |
| <b>Likvide beholdninger</b>                         |             | <b><u>14.453</u></b>  | <b><u>56.111</u></b>  |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                      |             | <b><u>152.514</u></b> | <b><u>127.489</u></b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                                |             | <b><u>243.184</u></b> | <b><u>251.511</u></b> |

## Balance pr. 30. juni 2012

### Passiver

|  | <u>Note</u> | <u>2011/2012</u><br>kr. | <u>2010/11</u><br>kr. |
|--|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Selskabskapital                          |             | 125.000                 | 125.000               |
| Overført resultat                        |             | <u>-4.746</u>           | <u>16.319</u>         |
| <b>Egenkapital</b>                       | 1           | <b><u>120.254</u></b>   | <b><u>141.319</u></b> |
| Hensættelse til udskudt skat             |             | <u>4.443</u>            | <u>11.835</u>         |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>      |             | <b><u>4.443</u></b>     | <b><u>11.835</u></b>  |
| Kreditinstitutter                        |             | 0                       | 31.870                |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |             | 0                       | 8.000                 |
| Selskabsskat                             |             | 8.487                   | 8.487                 |
| Anden gæld                               |             | <u>110.000</u>          | <u>50.000</u>         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |             | <b><u>118.487</u></b>   | <b><u>98.357</u></b>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          |             | <b><u>118.487</u></b>   | <b><u>98.357</u></b>  |
| <b>Passiver i alt</b>                    |             | <b><u>243.184</u></b>   | <b><u>251.511</u></b> |
| Eventualposter m.v.                      | 2           |                         |                       |

## Noter til årsrapporten

### 1 Egenkapital

|                                  | <u>Selskabs-<br/>kapital</u> | <u>Overført<br/>resultat</u> | <u>I alt</u>          |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Egenkapital 1. juli 2011         | 125.000                      | 16.319                       | 141.319               |
| Årets resultat                   | <u>0</u>                     | <u>-21.065</u>               | <u>-21.065</u>        |
| <b>Egenkapital 30. juni 2012</b> | <b><u>125.000</u></b>        | <b><u>-4.746</u></b>         | <b><u>120.254</u></b> |

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

### 2 Eventualposter m.v.

#### Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventuelforpligtelser eller sikkerhedsstillelser overfor tredjemand.