

# **MODELHOUSE PRODUCTION ApS**

Årsrapport

1. marts 2012 - 28. februar 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**20/08/2013**

---

**Henrik Jarltoft**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 5 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6  |
| Resultatopgørelse .....        | 8  |
| Balance .....                  | 9  |
| Noter .....                    | 11 |

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** MODELHOUSE PRODUCTION ApS  
Refshalevej 203A  
1432 København K  
Telefonnummer: 22813113  
e-mailadresse: info@modelhouseproduction.dk  
CVR-nr: 32453317  
Regnskabsår: 01/03/2012 - 28/02/2013

**Bankforbindelse** Danske Bank  
Greve Midtby Center 12A  
2670 Greve  
Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapport for 2012/2013 inkl. ledelsesberetning for selskabet Modelhouse Production ApS.

Årsrapporten - der ikke er revideret - er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

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

Greve, den 20/08/2013

## Direktion

Rasmus Riel List Jarltoft

Maria Christina Riel Jarltoft

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revisor da vi ikke overskrider de 3 grænsestørrelser på balancedagen.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive model-, statist- & castingbureau - herunder tilbyde og forestå uddannelse inden for branchen - samt produktion af modeshows & events.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Henset til det lave aktivitetsniveau inden for branchen vurderes resultatet at være tilfredsstillende.

Selskabet har formået at tilpasse sine aktiviteter løbende, men har desværre måttet øge hensættelserne til tab, så der er blevet strammet op på betalingsbetingelserne for at undgå lignende situationer fremover.

Resultatet før skat, andrager beskedne kr. 22.043 og selskabets balance, udviser en samlet aktivmasse på kr. 366.384 og en egenkapital på kr. 141.396.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, der har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling:

Der forventes stigende omsætning og øget indtjening i det kommende år.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag:

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-lovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Generelt:

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse.

## Resultatopgørelse

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg af konsulent og rådgivningsydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang (fakturerings-princippet).

Direkte omkostninger:

Direkte omkostninger indeholder omkostninger til personale og fremmedbistand samt omkostninger som er direkte forbundet til omsætningen.

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til lokale, salg, kontorhold m.v.

Andre finansielle indtægter og omkostninger:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, reguleringer på værdipapirer efter lagerbeskatningsreglerne samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Andre driftsomkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsmæssige afskrivninger på anlægsaktiver, samt konstateret tab og gevinst på afhændede anlægsaktiver og småaktiver.

Afskrivning er baseret på lineære driftsøkonomiske afskrivninger, beregnet på grundlag af aktivernes forventede brugstid og scrapværdi.

Driftsmidler - 3-8 år:

Anskaffelse under en skattemæssige småanskaffelsesgrænse udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tab eller gevinst på solgte aktiver medregnes under afskrivninger.

Skat:

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige resultat.

Udskudt skat beregnes med 25% svarende til den gældende regnskabsskat af den positive forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af anlægsaktiver og afsættes i regnskabet. Negativ udskudt skat aktiveres under andre tilgodehavender. Udskudte skatter under kr. 10.000,- oplyses alene i en note.

Ved fremførbare kildeartbestemte skattemæssige tab, beregnes ikke udskudt skat.

## Balance

Erhvervet goodwill værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

# Resultatopgørelse 1. mar 2012 - 28. feb 2013

|   | Note | 2012/13<br>kr. | 2011/12<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning .....                          |      | 1.464.407      | 1.219.044      |
| Produktionsomkostninger .....                 |      | -608.150       | -912.683       |
| <b>Bruttoresultat .....</b>                   |      | <b>856.257</b> | <b>306.361</b> |
| Administrationsomkostninger .....             |      | -762.837       | -268.935       |
| Andre driftsomkostninger .....                |      | -49.839        | -32.684        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b> |      | <b>43.581</b>  | <b>4.742</b>   |
| Andre finansielle indtægter .....             |      | 665            | 8.223          |
| Øvrige finansielle omkostninger .....         |      | -22.203        | -8.718         |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>       |      | <b>22.043</b>  | <b>4.247</b>   |
| <b>Ekstraordinært resultat før skat .....</b> |      | <b>22.043</b>  | <b>4.247</b>   |
| Skat af årets resultat .....                  |      | -11.039        | 0              |
| <b>Årets resultat .....</b>                   |      | <b>11.004</b>  | <b>4.247</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>        |      |                |                |
| Overført resultat .....                       |      | 11.004         | 4.247          |
| <b>I alt .....</b>                            |      | <b>11.004</b>  | <b>4.247</b>   |

# Balance 28. februar 2013

## Aktiver

|   | Note | 2012/13<br>kr. | 2011/12<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |      | 199.358        | 249.197        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       |      | <b>199.358</b> | <b>249.197</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |      | <b>199.358</b> | <b>249.197</b> |
| Fremstillede varer og handelsvarer .....          |      | 20.604         | 17.605         |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>               |      | <b>20.604</b>  | <b>17.605</b>  |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 52.141         | 85.962         |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 91.871         | 84.871         |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>144.012</b> | <b>170.833</b> |
| Likvide beholdninger .....                        |      | 2.410          | 18.629         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>167.026</b> | <b>207.069</b> |
| <b>AKTIVER I ALT .....</b>                        |      | <b>366.384</b> | <b>456.264</b> |

# Balance 28. februar 2013

## Passiver

|  | Note | 2012/13<br>kr. | 2011/12<br>kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....                       |      | 125.000        | 125.000        |
| Overført resultat .....                            |      | 16.396         | 5.392          |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>                     |      | <b>141.396</b> | <b>130.392</b> |
| Hensættelse til udskudt skat .....                 |      | 0              | 0              |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>          |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Gæld til banker .....                              |      | 82.640         | 112.800        |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....     |      | 78.475         | 30.700         |
| Skyldig selskabsskat .....                         |      | 12.238         | 725            |
| Anden gæld .....                                   |      | 51.635         | 181.647        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b> |      | <b>224.988</b> | <b>325.872</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>              |      | <b>224.988</b> | <b>325.872</b> |
| <b>PASSIVER I ALT .....</b>                        |      | <b>366.384</b> | <b>456.264</b> |

# Noter

## 1. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er til sikkerhed for erhvervslån i Danske Bank kr. 112.800 stillet pant i Kia Carnival 2,9 CRDi.

Der er indgået leasingaftale nr. 673220 med Ikano Bank om leasing af Canon EOS 5d Mark II m/24-1 05/1, 01, Canon Speedlite 580 E, Scandisk CF 16 GN Extreme og Canon LP-E6.