

**De stille maatschap Topkapi Films Het Verlangen B.V**  
**gevestigd te Amsterdam**

**Jaarbericht 2016**

**De stille maatschap Topkapi Films Het Verlangen B.V. c.s.**

**INHOUD**

Pagina

**Jaarrekening**

Balans per 31 december 2016	2
Winst- en verliesrekening over 2016	3
Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans per 31 december 2016	5

**De stille maatschap Topkapi Films Het Verlangen B.V. c.s.**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

(in euro's)

	<u>31-12-2016</u>	<u>8-2-2016</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
Immaterieel actief (geactiveerde productiekosten)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Rekening-courant Topkapi Films Het Verlangen BV	102.526	-
Nog te ontvangen bijdrage VARA-BNN	18.000	-
Nog te ontvangen MG September Film BV	125.000	-
Voorutibetaalde kosten P&A	40.000	-
Voorutibetaalde MG Distributie	125.000	-
	<u>410.526</u>	<u>-</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><b>410.526</b></u>	<u><b>-</b></u>
	<u>31-12-2016</u>	<u>8-2-2016</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>KAPITAAL</b>		
Inbreng participanten	525.000	-
Inbreng Topkapi Films Het Verlangen BV	490.375	-
Resultaat boekjaar (voor toerekening)	-804.849	-
	<u>210.526</u>	<u>-</u>
Totaal vermogen	<u>210.526</u>	<u>-</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Lening On Set Finance	200.000	-
	<u>200.000</u>	<u>-</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><b>410.526</b></u>	<u><b>-</b></u>

(1) inbrengparticipanten opgebouwd als volgt:  
105 x participatie ad. € 5.000

Aan de participanten die zijn toegetreden in 2016 wordt in totaal een fiscaal verlies toebedeeld van: € 7.665 per participatie

## De stille maatschap Topkapi Films Het Verlangen B.V. c.s.

### WINST- EN VERLIESREKENING 2016

(in euro's)

	<u>31-12-2016</u>
<b>Opbrengsten (1)</b>	
VARA-BNN	90.000
COBO	210.000
Filmfonds Suppletie Screen NL Plus	173.700
Filmfonds Film Production Incentive	440.100
Abraham Tuschinsky Fonds	70.000
MG September Film BV	<u>250.000</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>	1.233.800
Afschrijving immateriele vaste activa (2)	2.038.649
Kosten	-
<b>Totaal kosten</b>	<u>2.038.649</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u><u><b>-804.849</b></u></u>

(1) De film is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening opgeleverd. Voorzichtigheidshalve zijn de bedragen COBO en Filmfonds opgenomen op basis van ontvangen voorschotten.

(2) Dit betreffen de afschrijvingskosten op de productie Het Verlangen. Op basis van fiscale overwegingen is ervoor gekozen om de kosten in één keer af te schrijven.

Het gehele resultaat 2016 bestaande uit afschrijving op productie kosten wordt conform het informatie memorandum volledig ten laste van de participanten gebracht.

#### **Toebeldeling bedrijfsresultaat aan participanten:**

Toe te bedelen resultaat bij participatie in 2016 van € 5.000	<u><u>-7.665</u></u>
---	----------------------

## **De stille maatschap Topkapi Films Het Verlangen B.V. c.s.**

### **GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

De jaarrekening is gebaseerd op fiscale grondslagen.

#### **BALANSWAARDERING**

##### Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs of vervaardigingsprijs. Op basis van de fiscale regelgeving wordt de afschrijving waar mogelijk direct ten laste van het resultaat gebracht.

##### Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

##### Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten verricht zijn. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

##### Netto-omzet

De netto-omzet wordt gevormd door de opbrengst uit diensten aan derden onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

**De stille maatschap Topkapi Films Het Verlangen B.V. c.s.**

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

**(in euro's)**

	<u>31-12-2016</u>	<u>8-2-2016</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
Stand per 1-1	-	-
Bij: geactiveerde productiekosten	2.038.649	-
Af: afschrijving immateriele vaste activa	-2.038.649	-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Stand per 31-12	<u>                    </u>	<u>                    </u>