

Gottschau Media ApS

Baggesensgade 16, 3., 2200 København N

CVR-nr. 25 46 75 74

Årsrapport for 2023

(24. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/6 2024

Dirigent
Jakob Gottschau

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i produktion af film og TV samt informationsformidling.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2023.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Gottschau Media ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 7. juni 2024

Direktion

Jakob Gottschau

Revisors erklæring om opstilling af årsrapporten

Til den daglige ledelse i Gottschau Media ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Gottschau Media ApS for 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 7. juni 2024

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl
registreret revisor
mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Rapporteringsvaluta:

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster 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 regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Igangværende arbejder

Igangværende produktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne aconto-rater.

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende produktioner under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2023

Note		2023	2022
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	206.518	558.236
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-341.191	-408.934
2	Afskrivninger	0	-2.741
	Resultat før finansiering	-134.673	146.561
	Renteudgifter	-941	-6.649
	Resultat før skat	-135.614	139.912
3	Beregnete skatter	0	-31.058
	Årets resultat	<u>-135.614</u>	<u>108.854</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-135.614	108.854
	Udbytte	0	0
		<u>-135.614</u>	<u>108.854</u>

Balance pr. 31/12 2023

Note		31/12 2023	31/12 2022
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Deposita	<u>22.572</u>	<u>22.572</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>22.572</u>	<u>22.572</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>22.572</u>	<u>22.572</u>
	Debitorer	0	0
	Tilgodehavende selskabsskat	4.000	1.712
	Periodeafgrænsningsposter	3.285	0
	Andre tilgodehavender	<u>74.113</u>	<u>5.530</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>81.398</u>	<u>7.242</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>344.517</u>	<u>780.054</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>425.915</u>	<u>787.296</u>
	Aktiver i alt	<u><u>448.487</u></u>	<u><u>809.868</u></u>

Balance pr. 31/12 2023

Note	31/12 2023	31/12 2022
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført til næste år	-25.694	109.920
Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	<u>99.306</u>	<u>234.920</u>
Forudbetalinger igangværende arbejder	273.334	501.400
Anden gæld	<u>75.847</u>	<u>73.548</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>349.181</u>	<u>574.948</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>349.181</u>	<u>574.948</u>
Passiver i alt	<u><u>448.487</u></u>	<u><u>809.868</u></u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	328.864	399.864
Andre omkostninger til social sikring	7.777	7.554
Andre personaleudgifter	4.550	1.516
	<u>341.191</u>	<u>408.934</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>0</u>	<u>2.741</u>
	<u>0</u>	<u>2.741</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	2.288
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>28.770</u>
	<u>0</u>	<u>31.058</u>
Den samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Anlægsaktiver		
	<u>Driftsmidler</u>	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2023	142.499	22.572
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2023	<u>142.499</u>	<u>22.572</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2023	142.499	0
Afskrivninger i året	0	0
Tilbageførte afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2023	<u>142.499</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2023	<u>0</u>	<u>22.572</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med opsigelsesperiode på 3 måneder og hæfter i den forbindelse for kr. 9.900 i form af husleje i opsigelsesperioden.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jakob Gottschau

Direktør

Serienummer: 3fb0609c-bba1-4e9f-a55f-a8cbf928d74e

IP: 85.24.xxx.xxx

2024-06-09 13:40:34 UTC



Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: 6916a677-15dc-460f-bcb5-7aa600894dbb

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-09 13:59:32 UTC



Jakob Gottschau

Dirigent

Serienummer: 3fb0609c-bba1-4e9f-a55f-a8cbf928d74e

IP: 85.24.xxx.xxx

2024-06-09 17:25:31 UTC



Penneo dokumentnøgle: QEASB-UFE4P-37DWT-1MBWM-WLC4M-N6335

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**