

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Schaumburg Film ApS

Fuglegårdsvej 5, 2820 Gentofte

CVR-nr. 26 50 26 59

Årsrapport for tiden 1/7 2018 - 30/6 2019

(17. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 6/11 2019.


Dirigent

Jakob Schaumburg

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er, at drive holdingvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er i 2018/19 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

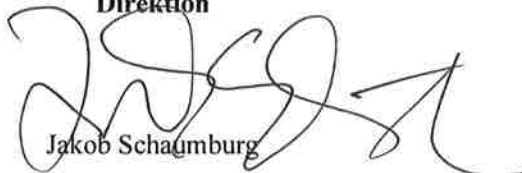
Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Schaumburg Film 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.

Gentofte, den 13. oktober 2019

Direktion

Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Schaumburg Film ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Schaumburg Film ApS for 2018/19 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 revisorerets 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 13. oktober 2019

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

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

Årsrapporten er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger 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 administrationsomkostninger.

Kapitalandele i datterselskab

I resultatopgørelsen medregnes andele af datterselskabernes resultat efter skat.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. rentetillæg. Selskabet indgår i sambeskatning.

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.

Anvendt regnskabspraksis (Fortsat)

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige andel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskaber henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.

Materielle anlægsaktiver

Ejendom er optaget til dagsværdi.

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

Inventaranskaffelser under kr. 13.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående likvider i virksomhedens pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2018 - 30/6 2019

| Note | | 2018/2019 | 2017/2018 |
|------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | kr. | kr. |
| | Bruttofortjeneste | 59.570 | 63.609 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Personaleudgifter | 0 | 0 |
| 2 | Afskrivninger | 0 | 0 |
| | Resultat før finansiering | <u>59.570</u> | <u>63.609</u> |
| | Finansielle indtægter | 27.192 | 33.413 |
| 3 | Resultat af kapitalandel i datterselskab | 208.324 | 1.035.619 |
| | Finansielle indtægter, koncern | 5.469 | 1.404 |
| | Finansielle udgifter | <u>-36.186</u> | <u>-16.439</u> |
| | Resultat før skat | 264.369 | 1.117.606 |
| 4 | Beregnete skatter | <u>-12.353</u> | <u>-18.044</u> |
| | Årets resultat | <u><u>252.016</u></u> | <u><u>1.099.562</u></u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | -256.308 | -236.057 |
| | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 208.324 | 1.035.619 |
| | Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver | 0 | 0 |
| | Udbytte | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> |
| | | <u><u>252.016</u></u> | <u><u>1.099.562</u></u> |

Balance pr. 30/6 2019

| Note | | 30/6 2019 | 30/6 2018 |
|------|--|------------------|------------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Kapitalandel i datterselskab | <u>333.324</u> | <u>1.160.619</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>333.324</u> | <u>1.160.619</u> |
| | Ejendom | <u>1.650.000</u> | <u>1.650.000</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>1.650.000</u> | <u>1.650.000</u> |
| 3 | Anlægsaktiver i alt | <u>1.983.324</u> | <u>2.810.619</u> |
| | Mellemregning med datterselskab | 957.510 | 141.832 |
| | Tilgodehavende sambeskatningsbidrag | <u>43.307</u> | <u>286.590</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>1.000.817</u> | <u>428.422</u> |
| | Værdipapirer i alt | <u>712.655</u> | <u>527.679</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>199.253</u> | <u>509.912</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>1.912.725</u> | <u>1.466.013</u> |
| | Aktiver i alt | <u>3.896.049</u> | <u>4.276.632</u> |

Balance pr. 30/6 2019

| Note | | 30/6 2019 | 30/6 2018 |
|------|--|------------------|------------------|
| | PASSIVER | kr. | kr. |
| | Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| | Overført til næste år | 2.593.631 | 1.814.320 |
| | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 208.324 | 1.035.619 |
| | Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver | 0 | 0 |
| | Afsat udbytte | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> |
| 6 | Egenkapital i alt | <u>3.226.955</u> | <u>3.274.939</u> |
| 4 | Udskudt skat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Prioritetsgæld | 534.781 | 630.234 |
| | Skyldig selskabsskat | <u>37.900</u> | <u>275.593</u> |
| 5 | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>572.681</u> | <u>905.827</u> |
| | Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 95.453 | 94.866 |
| | Anden gæld | <u>960</u> | <u>1.000</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>96.413</u> | <u>95.866</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>669.094</u> | <u>1.001.693</u> |
| | Passiver i alt | <u>3.896.049</u> | <u>4.276.632</u> |
| 7 | Pantsætninger og garantforpligtelser m.v. | | |

Noter

| | | 2018/2019 | 2017/2018 | | | |
|----------|--|------------------|---|-----------------|----------------------|------------------|
| | | kr. | kr. | | | |
| 1 | Personaleudgifter | | | | | |
| | Antal personer beskæftiget i gennemsnit | <u>0</u> | <u>0</u> | | | |
| 2 | Afskrivninger | | | | | |
| | Ejendom | <u>0</u> | <u>0</u> | | | |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | | | |
| 3 | Anlægsaktiver | | Kapital- andel i dattersel- skab | | | |
| | | <u>Ejendom</u> | <u>skab</u> | | | |
| | Anskaffelsessum pr. 1/7 2018 | 1.774.725 | 125.000 | | | |
| | Tilgang | 0 | 0 | | | |
| | Afgang | <u>0</u> | <u>0</u> | | | |
| | Anskaffelsessum pr. 30/6 2019 | <u>1.774.725</u> | <u>125.000</u> | | | |
| | Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2018 | -124.725 | 1.035.619 | | | |
| | Opskrivninger i året | 0 | 208.324 | | | |
| | Nedskrivninger i året | 0 | 0 | | | |
| | Udbetalt udbytte | <u>0</u> | <u>-1.035.619</u> | | | |
| | Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2019 | <u>-124.725</u> | <u>208.324</u> | | | |
| | Bogført værdi pr. 30/6 2019 | <u>1.650.000</u> | <u>333.324</u> | | | |
| | | Egenkapital | Resultat | | | |
| | | pr. 30/6 2019 | efter skat | | | |
| | <u>Selskabsnavn</u> | <u>Ejerandel</u> | <u>Nom.</u> | <u>Kostpris</u> | <u>pr. 30/6 2019</u> | <u>2018/2019</u> |
| | Edithouse ApS | 100% | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>333.324</u> | <u>208.324</u> |
| | Hjemstedskommune: København | | | | | |

| | 2018/2019 | 2017/2018 |
|---|---------------------|-----------------|
| | kr. | kr. |
| 4 Beregnede skatter | | |
| Beregnet selskabsskat | 55.660 | 304.634 |
| Heraf vedrørende datterselskaber | <u>-43.307</u> | <u>-286.590</u> |
| | 12.353 | 18.044 |
| Udskudt skat, regulering | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>12.353</u> | <u>18.044</u> |
| Det samlede udskudte skatteaktiv andrager | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5 Langfristet gæld | | Restgæld |
| | <u>Afdrag 18/19</u> | <u>Restgæld</u> |
| Prioritetsgæld | <u>94.866</u> | <u>147.471</u> |
| | <u>630.234</u> | |

| 6 Egenkapital | Overførsel | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---|----------|-----------|
| | Anparts- kapital | Overført resultat | for nettoop- skrivning | til reserve Reserve for dagsværdi på ejendom | Udbytte | I alt |
| Egenkapital pr. 1/7 2018 | 125.000 | 1.814.320 | 1.035.619 | 0 | 300.000 | 3.274.939 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 1.035.619 | -1.035.619 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| Årets resultat | 0 | -256.308 | 208.324 | 0 | 300.000 | 252.016 |
| Egenkapital pr. 30/6 2019 | 125.000 | 2.593.631 | 208.324 | 0 | 300.000 | 3.226.955 |

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Der er følgende hæftelser vedrørende lejligheden Møntergade 6, 3., 1116 København K:

Pantebrev på kr. 38.000 til 1.prt.

Realkreditpantebrev, hovedstol på kr. 1.708.000 til Nykredit Danmark A/S, restgæld kr. 630.234.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstkatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

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

