

Schaumburg Film ApS

Fuglegårdsvej 5, 2820 Gentofte

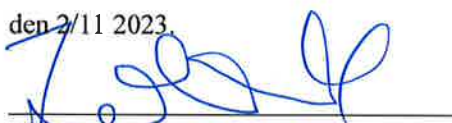
CVR-nr. 26 50 26 59

Årsrapport for tiden 1/7 2022 - 30/6 2023

(21. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 2/11 2023.



Dirigent

Jakob Schaumburg

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er, at drive holdingvirksomhed indenfor produktion af film og video-film.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er i 2022/23 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Schaumburg Film ApS.

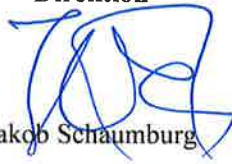
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Gentofte, den 2. november 2023

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 2022/23 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 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 2. november 2023

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 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.

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

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kurs.

Likvide beholdninger

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

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 2022 - 30/6 2023

Note		2022/2023	2021/2022
		kr.	kr.
	Bruttotab	-106.640	55.576
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
2	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	-106.640	55.576
	Finansielle indtægter	309.130	37.211
3	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	284.754	963.282
	Finansielle indtægter, koncern	631	9.570
	Finansielle udgifter	-6.067	-99.522
	Resultat før skat	481.808	966.117
5	Beregnete skatter	-43.851	-692
	Årets resultat	<u>437.957</u>	<u>965.425</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-146.797	-297.857
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	284.754	963.282
	Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0	0
	Udbytte	300.000	300.000
		<u>437.957</u>	<u>965.425</u>

Balance pr. 30/6 2023

Note		30/6 2023	30/6 2022
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>449.769</u>	<u>1.089.015</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>449.769</u>	<u>1.089.015</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>2.099.769</u>	<u>2.739.015</u>
	Mellemregning med datterselskaber	1.307.605	685.371
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	<u>99.127</u>	<u>249.559</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.406.732</u>	<u>934.930</u>
4	Værdipapirer i alt	<u>1.932.702</u>	<u>1.627.814</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>6.778</u>	<u>193.681</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.346.212</u>	<u>2.756.425</u>
	Aktiver i alt	<u>5.445.981</u>	<u>5.495.440</u>

Balance pr. 30/6 2023

Note	30/6 2023	30/6 2022
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	4.395.707 3.578.504
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	284.769 964.015
	Afsat udbytte	300.000 300.000
	Egenkapital i alt	5.105.476 4.967.519
	Prioritetsgæld	144.759 241.329
	Skyldig selskabsskat	97.912 188.230
6	Langfristede gældsforpligtelser i alt	242.671 429.559
6	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	96.834 97.362
	Anden gæld	1.000 1.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	97.834 98.362
	Gældsforpligtelser i alt	340.505 527.921
	Passiver i alt	5.445.981 5.495.440
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2022/2023	2021/2022
	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 2022	1.774.725	125.000
Tilgang	0	40.000
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2023	<u>1.774.725</u>	<u>165.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2022	-124.725	964.015
Opskrivninger i året	0	284.754
Nedskrivninger i året	0	0
Udbetalt udbytte	<u>0</u>	<u>-964.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2023	<u>-124.725</u>	<u>284.769</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2023	<u>1.650.000</u>	<u>449.769</u>

	2022/2023	2021/2022
	kr.	kr.
4 Oplysninger om dagsværdi		
Værdipapirer	1.932.702	1.627.814
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>292.388</u>	<u>-94.812</u>
5 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	142.978	247.148
Heraf vedrørende datterselskaber	<u>-99.127</u>	<u>-246.456</u>
	43.851	692
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>43.851</u>	<u>692</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Langfristet gæld		Restgæld
	<u>Afdrag 23/24</u>	<u>Restgæld</u>
		efter 5 år
Selskabsskat	0	97.912
Prioritetsgæld	<u>96.834</u>	<u>241.593</u>
		0

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. 241.573.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter 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.