

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



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Schaumburg Film ApS

Fuglegårdsvej 5, 2820 Gentofte

CVR-nr. 26 50 26 59

Årsrapport for tiden 1/7 2021 - 30/6 2022

(20. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 1/11 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jakob", written over a horizontal line.

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 2021/22 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 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 1. november 2022

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 2021/22 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.

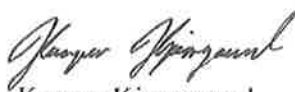
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

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 1. november 2022

JS Revision

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



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mnc34537

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 nettorealisationseværdien 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 2021 - 30/6 2022

Note	2021/2022	2020/2021
	kr.	kr.
	55.576	36.135
	Bruttofortjeneste	
	Udgifter	
1	0	0
2	0	0
	55.576	36.135
	Resultat før finansiering	
	37.211	644.556
3	963.282	154.674
	9.570	5.983
	-99.522	-6.903
	966.117	834.445
	Resultat før skat	
5	-692	-149.874
	965.425	684.571
	Årets resultat	
	Resultatdisponering	
	-297.857	229.897
	963.282	154.674
	0	0
	300.000	300.000
	965.425	684.571

Balance pr. 30/6 2022

Note	30/6 2022	30/6 2021
	kr.	kr.
	AKTIVER	
	Kapitalandel i datterselskab	1.089.015 279.733
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.089.015</u> <u>279.733</u>
	Ejendom	1.650.000 1.650.000
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.650.000</u> <u>1.650.000</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>2.739.015</u> <u>1.929.733</u>
	Mellemregning med datterselskab	685.371 1.187.622
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	249.559 43.660
	Øvrige tilgodehavender	0 468
	Tilgodehavender i alt	<u>934.930</u> <u>1.231.750</u>
4	Værdipapirer i alt	<u>1.627.814</u> <u>1.722.626</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>193.681</u> <u>11.451</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.756.425</u> <u>2.965.827</u>
	Aktiver i alt	<u>5.495.440</u> <u>4.895.560</u>

Balance pr. 30/6 2022

Note		30/6 2022	30/6 2021
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	3.578.504	3.722.361
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	964.015	154.733
	Afsat udbytte	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
	Egenkapital i alt	<u>4.967.519</u>	<u>4.302.094</u>
	Prioritetsgæld	241.329	338.691
5	Skyldig selskabsskat	<u>188.230</u>	<u>156.414</u>
6	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>429.559</u>	<u>495.105</u>
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	97.362	97.361
	Anden gæld	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>98.362</u>	<u>98.361</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>527.921</u>	<u>593.466</u>
	Passiver i alt	<u>5.495.440</u>	<u>4.895.560</u>
7	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2021/2022	2020/2021
	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 2021	1.774.725	125.000
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2022	<u>1.774.725</u>	<u>125.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2021	-124.725	154.733
Opskrivninger i året	0	963.282
Nedskrivninger i året	0	0
Udbetalt udbytte	<u>0</u>	<u>-154.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2022	<u>-124.725</u>	<u>964.015</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2022	<u>1.650.000</u>	<u>1.089.015</u>

	2021/2022	2020/2021
	kr.	kr.
4 Oplysninger om dagsværdi		
Værdipapirer	1.627.814	1.722.626
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>-94.812</u>	<u>629.301</u>
5 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	247.148	193.534
Heraf vedrørende datterselskaber	<u>-246.456</u>	<u>-43.660</u>
	692	149.874
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>692</u>	<u>149.874</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Langfristet gæld		Restgæld
	<u>Afdrag 22/23</u>	<u>Restgæld</u>
Selskabsskat	0	188.230
Prioritetsgæld	<u>97.362</u>	<u>338.691</u>
		efter 5 år
		0
		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. 338.691.

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.