

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)

Erhvervsstyrelsen

## Schaumburg Film ApS

Fuglegårdsvej 5, 2820 Gentofte

CVR-nr. 26 50 26 59

### Årsrapport for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020

(18. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 28/10 2020.

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 2019/20 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

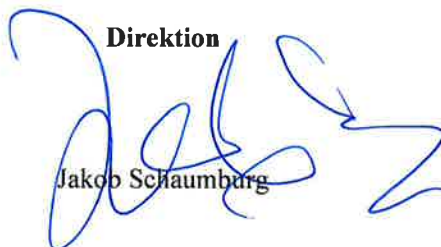
## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 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 19. oktober 2020

**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 2019/20 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 revisors Ethiske 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 19. oktober 2020

### **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. 14.100 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 2019 - 30/6 2020**

Note		2019/2020	2018/2019
		kr.	kr.
	<b>Bruttofortjeneste</b>	66.587	59.570
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	0	0
2	Afskrivninger	0	0
	<b>Resultat før finansiering</b>	66.587	59.570
	Finansielle indtægter	210.961	27.192
3	Resultat af kapitalandel i datterselskab	776.735	208.324
	Finansielle indtægter, koncern	6.750	5.469
	Finansielle udgifter	-10.178	-36.186
	<b>Resultat før skat</b>	1.050.855	264.369
4	Beregnete skatter	-60.287	-12.353
	<b>Årets resultat</b>	990.568	252.016
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-86.167	-256.308
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	776.735	208.324
	Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0	0
	Udbytte	300.000	300.000
		990.568	252.016

**Balance pr. 30/6 2020**

Note		30/6 2020	30/6 2019
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Kapitalandel i datterselskab	<u>1.110.059</u>	<u>333.324</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.110.059</u>	<u>333.324</u>
	Ejendom	<u>1.650.000</u>	<u>1.650.000</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.650.000</u>	<u>1.650.000</u>
3	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>2.760.059</u>	<u>1.983.324</u>
	Mellemregning med datterselskab	356.750	957.510
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	<u>222.149</u>	<u>43.307</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>578.899</u>	<u>1.000.817</u>
	<b>Værdipapirer i alt</b>	<u>1.048.058</u>	<u>712.655</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>309.663</u>	<u>199.253</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.936.620</u>	<u>1.912.725</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>4.696.679</u>	<u>3.896.049</u>

**Balance pr. 30/6 2020**

Note		30/6 2020	30/6 2019
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	2.507.464	2.593.631
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	985.059	208.324
	Afsat udbytte	300.000	300.000
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>3.917.523</u>	<u>3.226.955</u>
	Prioritetsgæld	436.053	534.781
	Skyldig selskabsskat	244.479	37.900
6	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>680.532</u>	<u>572.681</u>
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	97.624	95.453
	Anden gæld	1.000	960
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>98.624</u>	<u>96.413</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>779.156</u>	<u>669.094</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>4.696.679</u>	<u>3.896.049</u>
7	<b>Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2019/2020	2018/2019
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Ejendom	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 Anlægsaktiver</b>		Kapital- andel i dattersel- skab
	<u>Ejendom</u>	<u>skab</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2019	1.774.725	125.000
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2020</b>	<u>1.774.725</u>	<u>125.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2019	-124.725	208.324
Opskrivninger i året	0	776.735
Nedskrivninger i året	0	0
Udbetalt udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2020</b>	<u>-124.725</u>	<u>985.059</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2020</b>	<u>1.650.000</u>	<u>1.110.059</u>

				2019/2020	2018/2019	
				kr.	kr.	
<b>4</b>	<b>Beregnete skatter</b>					
	Beregnet selskabsskat			282.436	55.660	
	Heraf vedrørende datterselskaber			-222.149	-43.307	
				<u>60.287</u>	<u>12.353</u>	
	Udskudt skat, regulering			0	0	
				<u>60.287</u>	<u>12.353</u>	
	Det samlede udskudte skatteaktiv andrager			<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>5</b>	<b>Egenkapital</b>		Overførsel til reserve			
		Anparts- kapital	Overført resultat	for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/7 2019	125.000	2.593.631	208.324	300.000	3.226.955
	Udbetalt udbytte	0	0	0	-300.000	-300.000
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>-86.167</u>	<u>776.735</u>	<u>300.000</u>	<u>990.568</u>
	Egenkapital pr. 30/6 2020	<u>125.000</u>	<u>2.507.464</u>	<u>985.059</u>	<u>300.000</u>	<u>3.917.523</u>
<b>6</b>	<b>Langfristet gæld</b>				Restgæld	
				Afdrag 20/21	Restgæld	efter 5 år
	Prioritetsgæld			<u>97.624</u>	<u>533.677</u>	<u>48.153</u>

#### 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.533.677

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.

