

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 2020 - 30/6 2021

(19. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 11/7 2021.

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 2020/21 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 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 2021

**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 2020/21 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsepåtegning, 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 1. november 2021

### **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 nettorealiseringsværdien 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 2020 - 30/6 2021

Note		2020/2021	2019/2020
		kr.	kr.
	<b>Bruttofortjeneste</b>	36.135	66.587
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	0	0
2	Afskrivninger	0	0
	<b>Resultat før finansiering</b>	<u>36.135</u>	<u>66.587</u>
	Finansielle indtægter	644.556	210.961
3	Resultat af kapitalandel i datterselskab	154.674	776.735
	Finansielle indtægter, koncern	5.983	6.750
	Finansielle udgifter	<u>-6.903</u>	<u>-10.178</u>
	<b>Resultat før skat</b>	834.445	1.050.855
4	Beregnete skatter	<u>-149.874</u>	<u>-60.287</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>684.571</u></u>	<u><u>990.568</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	229.897	-86.167
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	154.674	776.735
	Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0	0
	Udbytte	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
		<u><u>684.571</u></u>	<u><u>990.568</u></u>

**Balance pr. 30/6 2021**

Note		30/6 2021	30/6 2020
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Kapitalandel i datterselskab	<u>279.733</u>	<u>1.110.059</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>279.733</u>	<u>1.110.059</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>1.929.733</u>	<u>2.760.059</u>
	Mellemregning med datterselskab	1.187.622	356.750
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	43.660	222.149
	Øvrige tilgodehavender	<u>468</u>	<u>0</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>1.231.750</u>	<u>578.899</u>
	<b>Værdipapirer i alt</b>	<u>1.722.626</u>	<u>1.048.058</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>11.451</u>	<u>309.663</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>2.965.827</u>	<u>1.936.620</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>4.895.560</u>	<u>4.696.679</u>

**Balance pr. 30/6 2021**

Note	30/6 2021	30/6 2020
	kr.	kr.
	<b>PASSIVER</b>	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	3.722.361 2.507.464
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	154.733 985.059
	Afsat udbytte	300.000 300.000
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>4.302.094 3.917.523</b>
	Prioritetsgæld	338.691 436.053
	Skyldig selskabsskat	156.414 244.479
5	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>495.105 680.532</b>
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	97.361 97.624
	Anden gæld	1.000 1.000
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>98.361 98.624</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>593.466 779.156</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>4.895.560 4.696.679</b>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>	



## Noter

	2020/2021	2019/2020
	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 2020	1.774.725	125.000
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2021</b>	<u>1.774.725</u>	<u>125.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2020	-124.725	985.059
Opskrivninger i året	0	0
Nedskrivninger i året	0	154.674
Udbetalt udbytte	<u>0</u>	<u>-985.000</u>
<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2021</b>	<u>-124.725</u>	<u>154.733</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2021</b>	<u>1.650.000</u>	<u>279.733</u>

	2020/2021	2019/2020
	kr.	kr.
<b>4 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	193.534	282.436
Heraf vedrørende datterselskaber	<u>-43.660</u>	<u>-222.149</u>
	149.874	60.287
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>149.874</u>	<u>60.287</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5 Langfristet gæld</b>		Restgæld
	<u>Afdrag 20/21</u>	<u>Restgæld</u>
Prioritetsgæld	<u>97.361</u>	<u>436.052</u>
		<u>0</u>

**6 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.