

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))



Erhvervsstyrelsen

Edithouse ApS

Kronprinsessegade 46D, 4. sal, 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

Årsrapport for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 3/10 2018.



Dirigent

Jakob Schaumburg

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed indenfor film- og videoproduktion.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er i 2017/18 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Edithouse 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.

København, den 29. oktober 2018

Direktion



Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Edithouse ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse ApS for 2017/18 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 revisorer's 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 29. oktober 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 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 salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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%. Selskabet indgår i sambeskatning med Schaumburg Film ApS. 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

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Indretning af lejede lokaler afskrives med 20% om året til en scrapværdi på kr. 0.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018

Note		2017/2018	2016/2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	3.176.244	2.082.053
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.654.428	-1.594.626
	Resultat før afskrivninger	<u>1.521.816</u>	<u>487.427</u>
2	Afskrivninger	-187.786	-269.497
	Resultat før finansiering	<u>1.334.030</u>	<u>217.930</u>
	Finansielle indtægter	0	24
	Finansielle udgifter, koncern	-1.404	-26.242
	Finansielle udgifter	-42	-261
	Resultat før skat	<u>1.332.584</u>	<u>191.451</u>
3	Beregnede skatter	-296.965	-47.518
	Årets resultat	<u><u>1.035.619</u></u>	<u><u>143.933</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	0	3.506
	Udbytte	<u>1.035.619</u>	<u>140.427</u>
		<u><u>1.035.619</u></u>	<u><u>143.933</u></u>

Balance pr. 30/6 2018

Note		30/6 2018	30/6 2017
	AKTIVER	kr.	kr.
	Indretning af lejede lokaler	0	0
	Driftsmidler og inventar	235.871	321.295
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>235.871</u>	<u>321.295</u>
	Depositum	27.990	27.990
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>27.990</u>	<u>27.990</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>263.861</u>	<u>349.285</u>
	Debitorer	147.858	593.300
3	Udskudt skatteaktiv	103.170	113.545
	Periodeafgrænsningsposter	265.381	231.440
	Tilgodehavender i alt	<u>516.409</u>	<u>938.285</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.730.103</u>	<u>191.364</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.246.512</u>	<u>1.129.649</u>
	Aktiver i alt	<u>2.510.373</u>	<u>1.478.934</u>

Balance pr. 30/6 2018

Note		30/6 2018	30/6 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	0	0
	Afsat udbytte	1.035.619	140.427
5	Egenkapital i alt	<u>1.160.619</u>	<u>265.427</u>
	Kreditorer	46.616	42.924
	Bankgæld	13.585	3.391
	Mellemregning med moderselskab	141.831	426.241
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	286.590	45.398
	Anden gæld	861.132	695.553
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.349.754</u>	<u>1.213.507</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.349.754</u>	<u>1.213.507</u>
	Passiver i alt	<u>2.510.373</u>	<u>1.478.934</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

		2017/2018	2016/2017
		kr.	kr.
1	Personaleudgifter		
	Gager og lønninger	1.352.675	1.423.961
	Pensioner	182.356	150.966
	Andre omkostninger til social sikring	10.792	11.739
	Andre personaleomkostninger	<u>108.605</u>	<u>7.960</u>
		<u>1.654.428</u>	<u>1.594.626</u>
	 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	 <u>3</u>	 <u>3</u>
2	Afskrivninger		
	Indretning af lejede lokaler	0	0
	Driftsmidler og inventar	<u>187.786</u>	<u>269.497</u>
		<u>187.786</u>	<u>269.497</u>
3	Beregnedede skatter		
	Beregnet selskabsskat	286.590	45.398
	Udskudt skat, regulering	<u>10.375</u>	<u>2.120</u>
		<u>296.965</u>	<u>47.518</u>
	 Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	 <u>103.170</u>	 <u>113.545</u>
4	Anlægsaktiver		
		<u>Depositum</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
			<u>Driftsmidler og inventar</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/7 2017	27.990	78.427
	Tilgang	0	0
	Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 30/6 2018	<u>27.990</u>	<u>78.427</u>
	 Afskrivninger pr. 1/7 2017	 0	 78.427
	Afskrivninger i året	0	0
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	Afskrivninger pr. 30/6 2018	<u>0</u>	<u>78.427</u>
	 Bogført værdi pr. 30/6 2018	 <u>27.990</u>	 <u>0</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2017	125.000	0	140.427	265.427
Udbetalt udbytte	0	0	-140.427	-140.427
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.035.619</u>	<u>1.035.619</u>
Egenkapital pr. 30/6 2018	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>1.035.619</u>	<u>1.160.619</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Vedrørende husleje er der en anfordringsgaranti overfor EK-Ejendomsadministration på kr. 375.000, stillet via Danske Bank. Der foreligger virksomhedspant overfor Danske Bank på kr. 400.000.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Schaumburg ApS som administrationselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationselskabets årsregnskab.

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

