

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))



Edithouse ApS

Kronprinsessegade 46D, 4. sal, 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

Årsrapport for tiden 1/7 2018 - 30/6 2019

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 6/10 2019.



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 2018/19 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

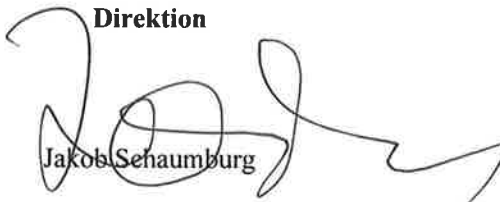
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Edithouse ApS.

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 13. oktober 2019

Direktion

Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Edithouse ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse ApS for 2018/19 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 13. oktober 2019

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 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 anskaffelseskostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

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

Inventaranskaffelser under kr. 13.800 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.

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. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2018 - 30/6 2019

Note		2018/2019	2017/2018
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.028.807	3.176.244
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.591.286	-1.654.428
2	Afskrivninger	<u>-160.141</u>	<u>-187.786</u>
	Resultat før finansiering	277.380	1.334.030
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle udgifter, koncern	-5.469	-1.404
	Finansielle udgifter	<u>0</u>	<u>-42</u>
	Resultat før skat	271.911	1.332.584
3	Beregnede skatter	<u>-63.587</u>	<u>-296.965</u>
	Årets resultat	<u>208.324</u>	<u>1.035.619</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	208.324	0
	Udbytte	<u>0</u>	<u>1.035.619</u>
		<u>208.324</u>	<u>1.035.619</u>

Balance pr. 30/6 2019

Note		30/6 2019	30/6 2018
	AKTIVER	kr.	kr.
	Indretning af lejede lokaler	189.513	0
	Driftsmidler og inventar	229.881	235.871
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>419.394</u>	<u>235.871</u>
	Depositum	27.990	27.990
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>27.990</u>	<u>27.990</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>447.384</u>	<u>263.861</u>
	Debitorer	748.463	147.858
3	Udskudt skatteaktiv	82.890	103.170
	Periodeafgrænsningsposter	274.554	265.381
	Tilgodehavender i alt	<u>1.105.907</u>	<u>516.409</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>620.064</u>	<u>1.730.103</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.725.971</u>	<u>2.246.512</u>
	Aktiver i alt	<u>2.173.355</u>	<u>2.510.373</u>

Balance pr. 30/6 2019

Note		30/6 2019	30/6 2018
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	208.324	0
	Afsat udbytte	0	1.035.619
5	Egenkapital i alt	<u>333.324</u>	<u>1.160.619</u>
	Kreditorer	295.031	46.616
	Bankgæld	30.838	13.585
	Mellemregning med moderselskab	957.510	141.831
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	43.307	286.590
	Anden gæld	513.345	861.132
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.840.031</u>	<u>1.349.754</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.840.031</u>	<u>1.349.754</u>
	Passiver i alt	<u>2.173.355</u>	<u>2.510.373</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2018/2019	2017/2018	
	kr.	kr.	
1 Personaleudgifter			
Gager og lønninger	1.317.621	1.352.675	
Pensioner	184.049	182.356	
Andre omkostninger til social sikring	10.224	10.792	
Andre personaleomkostninger	79.392	108.605	
	<u>1.591.286</u>	<u>1.654.428</u>	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>	
2 Afskrivninger			
Indretning af lejede lokaler	6.404	0	
Driftsmidler og inventar	153.737	187.786	
	<u>160.141</u>	<u>187.786</u>	
3 Beregnede skatter			
Beregnet selskabsskat	43.307	286.590	
Udskudt skat, regulering	20.280	10.375	
	<u>63.587</u>	<u>296.965</u>	
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>82.890</u>	<u>103.170</u>	
4 Anlægsaktiver			
	<u>Depositum</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2018	27.990	78.427	3.721.274
Tilgang	0	195.917	147.747
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2019	<u>27.990</u>	<u>274.344</u>	<u>3.869.021</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2018	0	78.427	3.485.403
Afskrivninger i året	0	6.404	153.737
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2019	<u>0</u>	<u>84.831</u>	<u>3.639.140</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2019	<u>27.990</u>	<u>189.513</u>	<u>229.881</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 2018	125.000	0	1.035.619	1.160.619
Udbetalt udbytte	0	0	-1.035.619	-1.035.619
Årets resultat	<u>0</u>	<u>208.324</u>	<u>0</u>	<u>208.324</u>
Egenkapital pr. 30/6 2019	<u>125.000</u>	<u>208.324</u>	<u>0</u>	<u>333.324</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Vedrørende husleje er der en anfordringsgaranti overfor EK-Ejendomsadministration på kr. 350.000, stillet via Danske Bank. Der foreligger virksomhedspant overfor Danske Bank på kr. 400.000.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Schaumburg Film 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.

