

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



(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

## Edithouse ApS

Kronprinsessegade 46D, 4. sal, 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

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

(15. 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 virksomhed indenfor film- og videoproduktion.

### **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 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 19. oktober 2020

**Direktion**  
  
Jakob Schaumburg

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Edithouse ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse ApS for 2019/20 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 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 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. 14.100 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 nettorealisationseværdien 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 2019 - 30/6 2020

Note		2019/2020	2018/2019
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	2.874.641	2.028.807
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	-1.616.599	-1.591.286
2	Afskrivninger	<u>-248.418</u>	<u>-160.141</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	1.009.624	277.380
	Finansielle indtægter	-138	0
	Finansielle udgifter, koncern	-6.750	-5.469
	Finansielle udgifter	<u>-1.685</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før skat</b>	1.001.051	271.911
3	Beregnete skatter	<u>-224.316</u>	<u>-63.587</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>776.735</u></u>	<u><u>208.324</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-208.265	208.324
	Udbytte	<u>985.000</u>	<u>0</u>
		<u><u>776.735</u></u>	<u><u>208.324</u></u>

**Balance pr. 30/6 2020**

Note		30/6 2020	30/6 2019
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Indretning af lejede lokaler	124.207	189.513
	Driftsmidler og inventar	315.028	229.881
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>439.235</u>	<u>419.394</u>
	Depositum	307.990	27.990
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>307.990</u>	<u>27.990</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>747.225</u>	<u>447.384</u>
	Debitorer	223.650	748.463
3	Udskudt skatteaktiv	80.723	82.890
	Periodeafgrænsningsposter	248.124	274.554
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>552.497</u>	<u>1.105.907</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>1.251.767</u>	<u>620.064</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.804.264</u>	<u>1.725.971</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>2.551.489</u>	<u>2.173.355</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	59	208.324
	Afsat udbytte	<u>985.000</u>	<u>0</u>
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>1.110.059</u>	<u>333.324</u>
	Kreditorer	31.741	295.031
	Bankgæld	29.095	30.838
	Mellemregning med moderselskab	356.750	957.510
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	222.149	43.307
	Anden gæld	<u>801.695</u>	<u>513.345</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.441.430</u>	<u>1.840.031</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.441.430</u>	<u>1.840.031</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>2.551.489</u>	<u>2.173.355</u>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2019/2020	2018/2019	
	kr.	kr.	
<b>1 Personaleudgifter</b>			
Gager og lønninger	1.313.297	1.317.621	
Pensioner	185.622	184.049	
Andre omkostninger til social sikring	11.833	10.224	
Andre personaleomkostninger	105.847	79.392	
	<u>1.616.599</u>	<u>1.591.286</u>	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>	
<b>2 Afskrivninger</b>			
Indretning af lejede lokaler	65.306	6.404	
Driftsmidler og inventar	183.112	153.737	
	<u>248.418</u>	<u>160.141</u>	
<b>3 Beregnede skatter</b>			
Beregnet selskabsskat	222.149	43.307	
Udskudt skat, regulering	2.167	20.280	
	<u>224.316</u>	<u>63.587</u>	
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>80.723</u>	<u>82.890</u>	
<b>4 Anlægsaktiver</b>			
	<u>Depositum</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2019	27.990	274.344	3.869.021
Tilgang	280.000	0	268.259
Afgang	0	0	0
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2020</b>	<u>307.990</u>	<u>274.344</u>	<u>4.137.280</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2019	0	84.831	3.639.140
Afskrivninger i året	0	65.306	183.112
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
<b>Afskrivninger pr. 30/6 2020</b>	<u>0</u>	<u>150.137</u>	<u>3.822.252</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2020</b>	<u>307.990</u>	<u>124.207</u>	<u>315.028</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 2019	125.000	208.324	0	333.324
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-208.265</u>	<u>985.000</u>	<u>776.735</u>
Egenkapital pr. 30/6 2020	<u>125.000</u>	<u>59</u>	<u>985.000</u>	<u>1.110.059</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.

