

## **Edithouse ApS**

Kronprinsessegade 46D, 4., 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

### **Årsrapport for tiden 1/7 2022 - 30/6 2023**

(18. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 2/11 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Divident

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 2022/23 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 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 2. november 2023

**Direktion**



Jakob Schaumburg

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

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

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse ApS for 2022/23 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

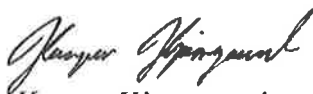
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

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 2. november 2023

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab  
Else Sørensens Vej 32, 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.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen 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 nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **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. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

#### **Gældsforpligtelser**

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

### Resultatopgørelse for tiden 1/7 2022 - 30/6 2023

Note		2022/2023	2021/2022
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	2.905.779	4.006.118
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	-2.020.413	-2.365.221
2	Afskrivninger	<u>-510.797</u>	<u>-429.513</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	374.569	1.211.384
	Finansielle udgifter, koncern	-11.586	-9.570
	Finansielle udgifter	<u>-1.689</u>	<u>-6.656</u>
	<b>Resultat før skat</b>	361.294	1.195.158
3	Beregnete skatter	<u>-82.492</u>	<u>-231.876</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>278.802</u></u>	<u><u>963.282</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	802	-718
	Udbytte	<u>278.000</u>	<u>964.000</u>
		<u><u>278.802</u></u>	<u><u>963.282</u></u>

**Balance pr. 30/6 2023**

Note		30/6 2023	30/6 2022
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Indretning af lejede lokaler	22.750	42.250
	Driftsmidler og inventar	677.448	977.510
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>700.198</u>	<u>1.019.760</u>
	Depositum	307.990	307.990
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>307.990</u>	<u>307.990</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.008.188</u>	<u>1.327.750</u>
	Debitorer	718.844	797.524
3	Udskudt skatteaktiv	114.224	99.318
	Andre tilgodehavender	55	55
	Periodeafgrænsningsposter	312.397	305.010
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>1.145.520</u>	<u>1.201.907</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>391.806</u>	<u>351.218</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.537.326</u>	<u>1.553.125</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>2.545.514</u>	<u>2.880.875</u>

Balance pr. 30/6 2023

Note	30/6 2023	30/6 2022
	kr.	kr.
<b>PASSIVER</b>		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført til næste år	817	15
Afsat udbytte	278.000	964.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>403.817</u>	<u>1.089.015</u>
Kreditorer	141.814	143.940
Bankgæld	9.520	8.393
Skyldigt sambeskatningsbidrag	97.398	249.559
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	153.500
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.347.717	685.371
Anden gæld	545.248	551.097
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>2.141.697</u>	<u>1.791.860</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>2.141.697</u>	<u>1.791.860</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>2.545.514</u>	<u>2.880.875</u>

5 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**



## Noter

	2022/2023	2021/2022	
	kr.	kr.	
<b>1 Personaleudgifter</b>			
Gager og lønninger	1.616.471	1.965.763	
Pensioner	242.400	250.205	
Andre omkostninger til social sikring	13.159	14.011	
Andre personaleomkostninger	<u>148.383</u>	<u>135.242</u>	
	<u>2.020.413</u>	<u>2.365.221</u>	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>	
<b>2 Afskrivninger</b>			
Indretning af lejede lokaler	19.500	75.151	
Driftsmidler og inventar	<u>491.297</u>	<u>354.362</u>	
	<u>510.797</u>	<u>429.513</u>	
<b>3 Beregnede skatter</b>			
Beregnet selskabsskat	97.398	249.559	
Udskudt skat, regulering	<u>-14.906</u>	<u>-17.683</u>	
	<u>82.492</u>	<u>231.876</u>	
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>114.224</u>	<u>99.318</u>	
<b>4 Anlægsaktiver</b>			
	<u>Depositum</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2022	307.990	332.844	5.326.183
Tilgang	0	0	191.235
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2023</b>	<u>307.990</u>	<u>332.844</u>	<u>5.517.418</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2022	0	290.594	4.348.673
Afskrivninger i året	0	19.500	491.297
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Afskrivninger pr. 30/6 2023</b>	<u>0</u>	<u>310.094</u>	<u>4.839.970</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2023</b>	<u>307.990</u>	<u>22.750</u>	<u>677.448</u>

## 5 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

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.

Der er følgende resthæftelser vedrørende indgåede leasingaftaler:

<b>Genstand</b>	<b>Beløb pr. måned</b>	<b>Beløb</b>	<b>Kreditor</b>
Ford S-MAX	6.348	63.477	Fleggard Leasing

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