

Edithouse ApS

Kronprinsessegade 46D, 4., 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

Årsrapport for tiden 1/7 2023 - 30/6 2024

(19. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 12/11 2024.

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 2023/24 ikke sket væsentlig ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2023/24 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 12. november 2024

Direktion

Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Edithouse ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse ApS for 2023/24 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 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 12. november 2024

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 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 nettorealiseringsværdien 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 2023 - 30/6 2024

Note		2023/2024	2022/2023
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.901.853	2.905.779
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.326.849	-2.020.413
2	Afskrivninger	-509.840	-510.797
	Resultat før finansiering	65.164	374.569
	Finansielle indtægter	4.024	0
	Finansielle udgifter, koncern	-12.121	-11.586
	Finansielle udgifter	-895	-1.689
	Resultat før skat	56.172	361.294
3	Beregnete skatter	-15.699	-82.492
	Årets resultat	<u>40.473</u>	<u>278.802</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	40.473	802
	Udbytte	0	278.000
		<u>40.473</u>	<u>278.802</u>

Balance pr. 30/6 2024

Note		30/6 2024	30/6 2023
	AKTIVER	kr.	kr.
	Indretning af lejede lokaler	3.250	22.750
	Driftsmidler og inventar	<u>402.286</u>	<u>677.448</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>405.536</u>	<u>700.198</u>
	Depositum	<u>307.990</u>	<u>307.990</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>307.990</u>	<u>307.990</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>713.526</u>	<u>1.008.188</u>
	Debitorer	502.375	718.844
3	Udskudt skatteaktiv	145.551	114.224
	Andre tilgodehavender	55	55
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	406.266	0
	Periodeafgrænsningsposter	<u>169.601</u>	<u>312.397</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.223.848</u>	<u>1.145.520</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>291.659</u>	<u>391.806</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.515.507</u>	<u>1.537.326</u>
	Aktiver i alt	<u>2.229.033</u>	<u>2.545.514</u>

Balance pr. 30/6 2024

Note	30/6 2024	30/6 2023
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført til næste år	41.290	817
Afsat udbytte	0	278.000
Egenkapital i alt	<u>166.290</u>	<u>403.817</u>
Kreditorer	15.874	141.814
Bankgæld	48.683	9.520
Skyldigt sambeskatningsbidrag	47.026	97.398
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	11.247	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.632.644	1.347.717
Anden gæld	307.269	545.248
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.062.743</u>	<u>2.141.697</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>2.062.743</u>	<u>2.141.697</u>
Passiver i alt	<u>2.229.033</u>	<u>2.545.514</u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2023/2024	2022/2023
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	989.760	1.616.471
Pensioner	201.711	242.400
Andre omkostninger til social sikring	21.560	13.159
Andre personaleomkostninger	<u>113.818</u>	<u>148.383</u>
	<u>1.326.849</u>	<u>2.020.413</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>
2 Afskrivninger		
Indretning af lejede lokaler	19.500	19.500
Driftsmidler og inventar	<u>490.340</u>	<u>491.297</u>
	<u>509.840</u>	<u>510.797</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	47.026	97.398
Udskudt skat, regulering	<u>-31.327</u>	<u>-14.906</u>
	<u>15.699</u>	<u>82.492</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>145.551</u>	<u>114.224</u>

Noter

4 Anlægsaktiver

	<u>Depositum</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2023	307.990	332.844	5.517.418
Regulering, primo	0	0	-4.141
Tilgang	0	0	215.178
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2024	<u>307.990</u>	<u>332.844</u>	<u>5.728.455</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2023	0	310.094	4.839.970
Regulering, primo	0	0	-4.141
Afskrivninger i året	0	19.500	490.340
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2024	<u>0</u>	<u>329.594</u>	<u>5.326.169</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2024	<u>307.990</u>	<u>3.250</u>	<u>402.286</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 administrationsselskabets årsregnskab.

Der er følgende resthæftelser vedrørende indgåede leasingaftaler:

<u>Genstand</u>	<u>Beløb pr. måned</u>	<u>Beløb</u>	<u>Kreditor</u>
Ford S-MAX	6.528	65.280	Fleggard Leasing

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

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jakob Schaumburg

Direktør

Serienummer: c0f430c8-ff00-44c0-b8c0-144bd2651730

IP: 87.62.xxx.xxx

2024-11-13 15:53:53 UTC



Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: 93f19615-8e8f-4260-9003-989d0f3dfe1c

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-11-13 15:56:00 UTC



Jakob Schaumburg

Dirigent

Serienummer: c0f430c8-ff00-44c0-b8c0-144bd2651730

IP: 87.62.xxx.xxx

2024-11-13 15:57:24 UTC



Penneo dokumentnøgle: D58YF-EVDOA-EWLGD-ZE7HJ-6D2WM-F5FGA

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**