

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



(CVR-nr. 37999687)

Edithouse ApS

Kronprinsessegade 46D, 4., 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

Årsrapport for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021

(16. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 1/11 2021.

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 2020/21 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 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 1. november 2021

Direktion

Jakob Schaumburg



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Edithouse ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse ApS for 2020/21 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 FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

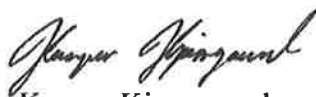
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

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 1. november 2021

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 nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

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 2020 - 30/6 2021

Note		2020/2021	2019/2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.309.035	2.874.641
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.868.866	-1.616.599
2	Afskrivninger	-237.365	-248.418
	Resultat før finansiering	202.804	1.009.624
	Finansielle indtægter	0	-138
	Finansielle udgifter, koncern	-5.983	-6.750
	Finansielle udgifter	-2.502	-1.685
	Resultat før skat	194.319	1.001.051
3	Beregnete skatter	-39.645	-224.316
	Årets resultat	154.674	776.735
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	674	-208.265
	Udbytte	154.000	985.000
		154.674	776.735

Balance pr. 30/6 2021

Note		30/6 2021	30/6 2020
	AKTIVER	kr.	kr.
	Indretning af lejede lokaler	58.901	124.207
	Driftsmidler og inventar	326.379	315.028
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>385.280</u>	<u>439.235</u>
	Depositum	307.990	307.990
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>307.990</u>	<u>307.990</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>693.270</u>	<u>747.225</u>
	Debitorer	529.291	223.650
3	Udskudt skatteaktiv	81.635	80.723
	Periodeafgrænsningsposter	291.001	248.124
	Tilgodehavender i alt	<u>901.927</u>	<u>552.497</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>731.945</u>	<u>1.251.767</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.633.872</u>	<u>1.804.264</u>
	Aktiver i alt	<u>2.327.142</u>	<u>2.551.489</u>

Balance pr. 30/6 2021

Note	30/6 2021	30/6 2020
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført til næste år	733	59
Afsat udbytte	154.000	985.000
Egenkapital i alt	<u>279.733</u>	<u>1.110.059</u>
Kreditorer	228.028	31.741
Bankgæld	80.895	29.095
Mellemregning med moderselskab	1.187.622	356.750
Skyldigt sambeskatningsbidrag	40.557	222.149
Anden gæld	510.307	801.695
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.047.409</u>	<u>1.441.430</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>2.047.409</u>	<u>1.441.430</u>
Passiver i alt	<u>2.327.142</u>	<u>2.551.489</u>

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

Noter

	2020/2021	2019/2020	
	kr.	kr.	
1 Personaleudgifter			
Gager og lønninger	1.536.991	1.313.297	
Pensioner	196.145	185.622	
Andre omkostninger til social sikring	12.022	11.833	
Andre personaleomkostninger	<u>123.708</u>	<u>105.847</u>	
	<u>1.868.866</u>	<u>1.616.599</u>	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>	
2 Afskrivninger			
Indretning af lejede lokaler	65.306	65.306	
Driftsmidler og inventar	<u>172.059</u>	<u>183.112</u>	
	<u>237.365</u>	<u>248.418</u>	
3 Beregnede skatter			
Beregnet selskabsskat	40.557	222.149	
Udskudt skat, regulering	<u>-912</u>	<u>2.167</u>	
	<u>39.645</u>	<u>224.316</u>	
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>81.635</u>	<u>80.723</u>	
4 Anlægsaktiver			
	<u>Depositem</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2020	307.990	274.344	4.137.280
Tilgang	0	0	183.410
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2021	<u>307.990</u>	<u>274.344</u>	<u>4.320.690</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2020	0	150.137	3.822.252
Afskrivninger i året	0	65.306	172.059
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 30/6 2021	<u>0</u>	<u>215.443</u>	<u>3.994.311</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2021	<u>307.990</u>	<u>58.901</u>	<u>326.379</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:

Genstand	Beløb pr. måned	Beløb	Kreditor
Ford S-MAX	7.386	162.492	Fleggard Leasing

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