

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



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Edithouse ApS

Kronprinsessegade 46D, 4., 1306 København K

CVR-nr. 29 18 36 19

Årsrapport for tiden 1/7 2021 - 30/6 2022

(17. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 1/11 2022.

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 2021/22 ikke sket væsentlige ændring i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 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 2022

Direktion

Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Edithouse ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse ApS for 2021/22 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 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 1. november 2022

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 nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne accontorater, og indregnes i regnskabet særskilt post. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

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 2021 - 30/6 2022

Note		2021/2022	2020/2021
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	4.006.118	2.309.035
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-2.365.221	-1.868.866
2	Afskrivninger	<u>-429.513</u>	<u>-237.365</u>
	Resultat før finansiering	1.211.384	202.804
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle udgifter, koncern	-9.570	-5.983
	Finansielle udgifter	<u>-6.656</u>	<u>-2.502</u>
	Resultat før skat	1.195.158	194.319
3	Beregnete skatter	<u>-231.876</u>	<u>-39.645</u>
	Årets resultat	<u><u>963.282</u></u>	<u><u>154.674</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-718	674
	Udbytte	<u>964.000</u>	<u>154.000</u>
		<u><u>963.282</u></u>	<u><u>154.674</u></u>

Balance pr. 30/6 2022

Note		30/6 2022	30/6 2021
	AKTIVER	kr.	kr.
	Indretning af lejede lokaler	42.250	58.901
	Driftsmidler og inventar	977.510	326.379
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.019.760</u>	<u>385.280</u>
	Depositum	307.990	307.990
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>307.990</u>	<u>307.990</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>1.327.750</u>	<u>693.270</u>
	Debitorer	797.524	529.291
3	Udskudt skatteaktiv	99.318	81.635
	Andre tilgodehavender	55	0
	Periodeafgrænsningsposter	305.010	291.001
	Tilgodehavender i alt	<u>1.201.907</u>	<u>901.927</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>351.218</u>	<u>731.945</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.553.125</u>	<u>1.633.872</u>
	Aktiver i alt	<u>2.880.875</u>	<u>2.327.142</u>

Balance pr. 30/6 2022

Note	30/6 2022	30/6 2021
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført til næste år	15	733
Afsat udbytte	<u>964.000</u>	<u>154.000</u>
Egenkapital i alt	<u>1.089.015</u>	<u>279.733</u>
Kreditorer	143.940	228.028
Bankgæld	8.393	80.895
Mellemregning med moderselskab	685.371	1.187.622
Skyldigt sambeskatningsbidrag	249.559	40.557
Modtagne forudbetalinger fra kunder	153.500	0
Anden gæld	<u>551.097</u>	<u>510.307</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.791.860</u>	<u>2.047.409</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.791.860</u>	<u>2.047.409</u>
Passiver i alt	<u>2.880.875</u>	<u>2.327.142</u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2021/2022	2020/2021	
	kr.	kr.	
1 Personaleudgifter			
Gager og lønninger	1.965.763	1.536.991	
Pensioner	250.205	196.145	
Andre omkostninger til social sikring	14.011	12.022	
Andre personaleomkostninger	<u>135.242</u>	<u>123.708</u>	
	<u>2.365.221</u>	<u>1.868.866</u>	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>3</u>	
2 Afskrivninger			
Indretning af lejede lokaler	75.151	65.306	
Driftsmidler og inventar	<u>354.362</u>	<u>172.059</u>	
	<u>429.513</u>	<u>237.365</u>	
3 Beregnede skatter			
Beregnet selskabsskat	249.559	40.557	
Udskudt skat, regulering	<u>-17.683</u>	<u>-912</u>	
	<u>231.876</u>	<u>39.645</u>	
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>99.318</u>	<u>81.635</u>	
4 Anlægsaktiver			
	<u>Depositum</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2021	307.990	274.344	4.320.690
Tilgang	0	58.500	1.005.493
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2022	<u>307.990</u>	<u>332.844</u>	<u>5.326.183</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2021	0	215.443	3.994.311
Afskrivninger i året	0	75.151	354.362
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 30/6 2022	<u>0</u>	<u>290.594</u>	<u>4.348.673</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2022	<u>307.990</u>	<u>42.250</u>	<u>977.510</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	8.450	84.500	Fleggard Leasing

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