

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



(CVR-nr. 37999687)

Moving Documentary ApS

Sortedam Dossering 95B, 3. tv., 2100 København Ø.

CVR-nr. 35 02 56 69

Årsrapport for 2021

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 15/6 2022.

Dirigent
Christian Sønderby Jepsen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er udvikle og producere dokumentarfilm og andre medier.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2021.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Moving Documentary 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 15. juni 2022

Direktion

Christian Sønderby Jepsen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Moving Documentary ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Moving Documentary ApS for regnskabsåret 2021 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 revisors 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 15. juni 2022

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl
registreret revisor

mne35884

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 sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/-tab

Bruttofortjenesten/-tabet består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger 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 poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskabet Dox Office ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- 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 anskaffelsessværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 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.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber og kapitalinteresser måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne aconto-rater.

Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og 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.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse for 2021

Note		2021	2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	900.827	1.262.197
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-873.101	-1.225.461
2	Afskrivninger	<u>-8.503</u>	<u>-8.503</u>
	Resultat før finansiering	19.223	28.233
	Finansielle indtægter	5.716	658
	Finansielle udgifter, koncern	-3.737	0
	Finansielle udgifter	<u>-4.177</u>	<u>-9.319</u>
	Resultat før skat	17.025	19.572
3	Beregnete skatter	<u>-3.972</u>	<u>-4.598</u>
	Årets resultat	<u><u>13.053</u></u>	<u><u>14.974</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-101.347	-98.026
	Udbytte	<u>114.400</u>	<u>113.000</u>
		<u><u>13.053</u></u>	<u><u>14.974</u></u>

Balance pr. 31/12 2021

Note	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
AKTIVER		
Driftsmidler og inventar	<u>8.884</u>	<u>17.387</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.884</u>	<u>17.387</u>
Kapitalandele i datterselskaber	<u>40.000</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>40.000</u>	<u>0</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>48.884</u>	<u>17.387</u>
Igangværende arbejder	1.030.604	100.509
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	69.998	10.448
3 Udskudt skatteaktiv	2.996	2.775
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	63.853	0
Tilgodehavende selskabsskat	0	53.732
Øvrige tilgodehavender	<u>667.415</u>	<u>69.979</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.834.866</u>	<u>237.443</u>
Likvide beholdninger	<u>643.975</u>	<u>1.310.365</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>643.975</u>	<u>1.310.365</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.478.841</u>	<u>1.547.808</u>
Aktiver i alt	<u><u>2.527.725</u></u>	<u><u>1.565.195</u></u>

Balance pr. 31/12 2021

Note	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført til næste år	413.929	515.276
Afsat udbytte	114.400	113.000
Egenkapital i alt	608.329	708.276
Kreditorer	10.000	10.000
Forudbetalinger igangværende arbejder	1.477.361	641.126
Skyldig selskabsskat	32.046	0
Periodeafgrænsningsposter	3.000	0
Anden gæld	13.419	205.793
Gæld til tilknyttede selskaber	377.421	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	6.149	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.919.396	856.919
Gældsforpligtelser i alt	1.919.396	856.919
Passiver i alt	2.527.725	1.565.195
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	392.327	1.089.175
Pensioner	436.000	114.000
Andre omkostninger til social sikring	12.729	14.783
Andre personaleomkostninger	32.045	7.503
	<u>873.101</u>	<u>1.225.461</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>2</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	8.503	8.503
	<u>8.503</u>	<u>8.503</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	68.046	4.268
Skatteværdi, datterselskab	-63.853	0
Udskudt skat, regulering	-221	330
	<u>3.972</u>	<u>4.598</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>2.996</u>	<u>2.775</u>

4	Anlægsaktiver	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>	<u>Materielle anlægsaktiver</u>
		Kapital- andele i	
		dattersel- skaber	Driftsmidler og inventar
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2021	0	187.513
	Tilgang	40.000	0
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	<u>40.000</u>	<u>187.513</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2021	0	170.126
	Afskrivninger i året	0	8.503
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2021	<u>0</u>	<u>178.629</u>
	Op-/nedskrivninger pr. 1/1 2021	0	0
	Periodens op-/nedskrivninger	0	0
	Op-/nedskrivninger pr. 31/12 2021	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bogført værdi pr. 31/12 2021	<u>40.000</u>	<u>8.884</u>

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

Selskabet har indgået huslejekontrakt på normale vilkår for opsigelsesvarsel.

Selskabet er administrationselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

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.”

Christian Sønderby Jepsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-902862447743

IP: 80.210.xxx.xxx

2022-06-20 06:45:40 UTC

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-06-20 06:59:37 UTC

NEM ID 

Christian Sønderby Jepsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-902862447743

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-06-20 14:12:48 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 1M5EE-WIMNK-DTHCW-ZDU15-54FB5-MCLW5

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 tidsstemplet 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/validate>