

**Goodwill Dokumentar ApS**  
(CVR-nr. 37 59 30 01)Havnegade 32, st.  
5000 Odense C**ÅRSRAPPORT**  
**1. JULI 2020 – 30. JUNI 2021**

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2021

Dirigent

---

Abbi Mayoh Moreno

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning.....	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
<b>Årsregnskab 1. juli 2020 – 30. juni 2021</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	5 - 6
Resultatopgørelse .....	7
Balance pr. 30. juni 2021, aktiver.....	8
Balance pr. 30. juni 2021, passiver .....	9
Egenkapitalopgørelse.....	10
Noter.....	11 - 12

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021 for Goodwill Dokumentar ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 28. oktober 2021

Direktion:

---

Abbi Mayoh Moreno

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til den daglige ledelse i Goodwill Dokumentar ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Goodwill Dokumentar ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

#### Revisors ansvar

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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

#### Ledelsens ansvar

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

#### Den udførte assistance

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 årsregnskabet.

Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 28. oktober 2021

#### SØBY REVISORER A/S

*Godkendte Revisorer*

*CVR-nr. 19 12 57 42*

Margit Frølund Hansen

Registreret revisor

*mne3844*

**SELSKABSOPLYSNINGER**

**Selskabet** Goodwill Dokumentar ApS  
Havnegade 32, st.  
5000 Odense C

CVR-nr.: 37 59 30 01  
Stiftet: 6. april 2016  
Hjemsted: Odense  
Regnskabsår: 1. juli – 30. juni

**Direktion** Abbi Mayoh Moreno

**Revisor** **SØBY REVISORER A/S**  
Godkendte Revisorer  
Landbrugsvej 4  
5260 Odense S

## LEDELSESBERETNING

**Selskabets væsentligste aktiviteter:**

Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

**Usædvanlige forhold:**

Ingen.

**Usikkerhed ved indregning eller måling:**

Ingen.

**Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:**

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet i den senest offentliggjorte årsrapport, og årets resultat anses for tilfredsstillende.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Goodwill Dokumentar ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Der er foretaget ændring af regnskabspraksis ved indregning af kapitalandele i kapitalinteresser fra kostpris til indre værdis metode. Dette har haft indvirkning på resultatopgørelsen med t.kr. 397, på aktiver med t.kr. 882 og på egenkapitalen med t.kr. 882.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

#### Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte kapitalinteressers virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Et negativt resultat fra en kapitalinteresse indregnes kun i resultatopgørelsen, hvis resultatet påvirker værdien af de indregnede kapitalandele, en eventuel mellemregning mellem selskaberne eller, en retlig eller faktisk forpligtelse stillet for den tilknyttede virksomhed.

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra kapitalinteresser i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i kapitalinteressens ejerperioden.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

### BALANCEN

#### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i kapitalinteresser måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i kapitalinteresser indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Kapitalandele i kapitalinteresser med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i kapitalinteresser bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra kapitalinteresser, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten, bindes ikke på opskrivningsreserven.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



**RESULTATOPGØRELSE FOR 2020/21**  
**1. JULI - 30. JUNI**

<u>Note</u>	2020/21 i hele kr.	2019/20 i 1.000 kr.
<b>1. BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	-4.556	-3
Indtægter af kapitalandele .....	302.042	326
Finansielle indtægter .....	0	0
Finansielle omkostninger .....	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	297.486	323
<b>2. Skat af årets resultat</b> .....	1.002	1
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<u>298.488</u>	<u>324</u>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:</b>		
Nettoopskrivning efter indre værdis metode .....	189.042	0
Overført resultat .....	-3.554	284
Øvrige reserver .....	0	40
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	113.000	0
Disponeret i alt .....	<u>298.488</u>	<u>324</u>

## BALANCE PR. 30. JUNI 2021

## AKTIVER

<u>Note</u>	<u>30/6 2021</u> <u>i hele kr.</u>	<u>30/6 2020</u> <u>i 1.000 kr.</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
<b>Finansielle anlægsaktiver:</b>		
3. Kapitalinteresser .....	780.294	453
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b>780.294</b>	<b>453</b>
 <b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>		
<b>Tilgodehavender:</b>		
Tilgodehavender hos kapitalinteresser .....	45.445	50
Udskudte skatteaktiver .....	1.552	1
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b>46.997</b>	<b>51</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b>827.291</b>	<b>504</b>

## BALANCE PR. 30. JUNI 2021

## PASSIVER

<u>Note</u>	<u>30/6 2021</u> <u>i hele kr.</u>	<u>30/6 2020</u> <u>i 1.000 kr.</u>
<b>EGENKAPITAL:</b>		
Selskabskapital .....	40.000	0
Nettoopskrivning efter indre værdis metode .....	642.294	453
Overført resultat .....	27.622	6
Øvrige reserver .....	0	40
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	113.000	0
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b><u>822.916</u></b>	<b><u>499</u></b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Anden gæld .....	<u>4.375</u>	<u>5</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<b><u>4.375</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b><u>827.291</u></b>	<b><u>504</u></b>

## 4. EVENTUALPOSTER

## 5. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

6. OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER,  
USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE  
BEGIVENHEDER

## EGENKAPITALOPGØRELSE

	2020/21 i hele kr.	2019/20 i 1.000 kr.
<b>EGENKAPITAL</b>		
<b>Virksomhedskapital:</b>		
Saldo primo .....	1	0
Kapitalforhøjelse .....	39.999	0
Saldo ultimo .....	<u>40.000</u>	<u>0</u>
<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode:</b>		
Saldo primo .....	453.252	127
Årets resultat .....	189.042	326
Saldo ultimo .....	<u>642.294</u>	<u>453</u>
<b>Overført resultat:</b>		
Saldo primo .....	6.176	-2
Forhøjelse (nedsættelse) af egenkapital som følge af praksis	25.000	0
Årets resultat .....	-3.554	8
Saldo ultimo .....	<u>27.622</u>	<u>6</u>
<b>Øvrige reserver:</b>		
Saldo primo .....	39.999	40
Kapitalforhøjelse .....	-39.999	0
Årets resultat .....	0	0
Saldo ultimo .....	<u>0</u>	<u>40</u>
<b>Foreslået udbytte:</b>		
Saldo primo .....	0	0
Betalt udbytte .....	0	0
Årets resultat .....	113.000	0
Saldo ultimo .....	<u>113.000</u>	<u>0</u>
<b>EGENKAPITAL, ULTIMO</b> .....	<u>822.916</u>	<u>499</u>

## NOTER

Note1. **BRUTTOFORTJENESTE:**

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

	<u>2020/21 i hele kr.</u>	<u>2019/20 i 1.000 kr.</u>
2. <b>SKAT AF ÅRETS RESULTAT:</b>		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .....	0	0
Regulering af udskudt skat .....	<u>-1.002</u>	<u>-1</u>
	<u>-1.002</u>	<u>-1</u>

3. **KAPITALINTERESSER:**

	<u>Kapital- interesser</u>
<b>Kostpris</b>	
Kostpris 1. juli 2020 .....	<u>25.000</u>
<b>Kostpris 30. juni 2021</b> .....	<u>25.000</u>
<b>Opskrivninger</b>	
Opskrivninger 1. juli 2020 .....	453.252
Årets resultat .....	302.042
Udbytte .....	<u>-113.000</u>
<b>Opskrivninger 30. juni 2021</b> .....	<u>642.294</u>
<b>Udbytte</b>	
Foreslået udbytte 1. juli 2020 .....	0
Udbytte vedtaget i året .....	0
Regulering for foreslået udbytte .....	<u>113.000</u>
	<u>113.000</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021</b> .....	<u>780.294</u>

**Kapitalinteresser:**

	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Stemme- og ejerandel</u>	<u>Regnskabs- mæssig værdi</u>
Det Fynske Filmselskab ApS, Odense .....	<u>1.560.588</u>	<u>604.083</u>	50%	<u>780.294</u>

**NOTER**Note**4. EVENTUALPOSTER:**

Ingen.

**5. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:**

Ingen.

**6. OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER,  
USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE  
BEGIVENheder:**

Ingen.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Abbi Mayoh Dong Moreno

---

Som Dirigent NEM ID  
PID: 9208-2002-2-816969110453  
Tidspunkt for underskrift: 01-12-2021 kl.: 13:45:18  
Underskrevet med NemID

## Abbi Mayoh Dong Moreno

---

Som Direktør NEM ID  
PID: 9208-2002-2-816969110453  
Tidspunkt for underskrift: 01-12-2021 kl.: 13:45:18  
Underskrevet med NemID

## Margit Frølund Hansen

---

Som Revisor NEM ID  
RID: 1268384488123  
Tidspunkt for underskrift: 02-12-2021 kl.: 10:39:14  
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: d2949619SmN246240456

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).