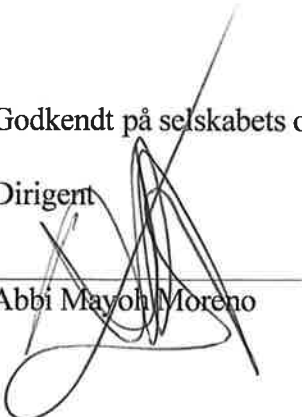


Goodwill Dokumentar ApS
(CVR-nr. 37 59 30 01)Havnegade 32, st.
5000 Odense C**ÅRSRAPPORT**
1. JULI 2019 – 30. JUNI 2020

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/11 2020

Dirigent


Abbi Mayoh Moreno

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
 Årsregnskab 1. juli 2019 – 30. juni 2020	
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse.....	7
Balance pr. 30. juni 2020, aktiver.....	8
Balance pr. 30. juni 2020, passiver.....	9
Noter.....	10 - 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019– 30. juni 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020.

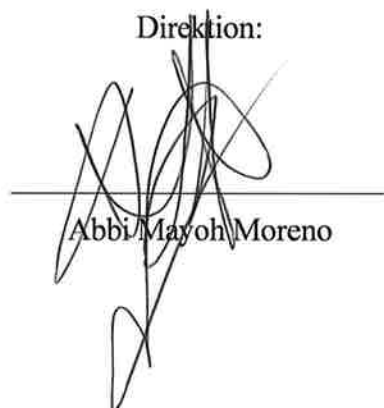
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

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 25. november 2020

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 2019 – 30. juni 2020 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 25. november 2020

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

Hovedaktiviteter:

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:

Selskabet er omregistreret til anpartsselskab den 25. november 2020. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Goodwill Dokumentar ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra associerede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den associerede virksomhed i 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris.

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.

Udbytte

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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget 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 nettorealisation sværdi.

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.

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 2019/20

<u>Note</u>	2019/20 i hele kr.	2018/19 i 1.000 kr.
Indtægter af kapitalandele i associeret virksomhed	50.000	0
Andre eksterne omkostninger	-2.500	-2
BRUTTOFORTJENESTE	47.500	-2
Finansielle indtægter	0	0
Finansielle omkostninger	0	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	47.500	-2
1. Skat af årets resultat	550	0
ÅRETS RESULTAT	48.050	-2
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Overført resultat	8.051	-2
Øvrige reserver	39.999	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Disponeret i alt	48.050	-2

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

AKTIVER

<u>Note</u>	<u>30/6 2020</u> <u>i hele kr.</u>	<u>30/6 2019</u> <u>i 1.000 kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
Finansielle anlægsaktiver:		
2. Kapitalandele i associerede virksomheder	1	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1	0
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	50.000	0
Udskudte skatteaktiver	550	0
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	50.550	0
AKTIVER I ALT	50.551	0

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

PASSIVER

<u>Note</u>		<u>30/6 2020</u> i hele kr.	<u>30/6 2019</u> i 1.000 kr.
3.	EGENKAPITAL:		
	Selskabskapital	1	0
	Øvrige reserver	39.999	0
	Overført resultat	6.176	-2
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
	EGENKAPITAL I ALT	<u>46.176</u>	<u>-2</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
	Anden gæld	<u>4.375</u>	<u>2</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>4.375</u>	<u>2</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>50.551</u></u>	<u><u>0</u></u>
4.	EVENTUALPOSTER		
5.	PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER		
6.	OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER		

NOTER

Note		2019/20 i hele kr.	2018/19 i 1.000 kr.		
1.	SKAT AF ÅRETS RESULTAT:				
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0		
	Regulering af udskudt skat	-550	0		
		<u>-550</u>	<u>0</u>		
2.	KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER:		Kapitalandele i associerede virksomheder		
	Kostpris				
	Kostpris 1. juli 2019		1		
	Tilgang		0		
	Afgang		<u>0</u>		
	Kostpris 30. juni 2020		<u>1</u>		
	Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020		<u>1</u>		
	Associerede virksomheder:		Regnskabs- mæssig værdi		
		<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Stemme- og ejerandel</u>	<u>Regnskabs- mæssig værdi</u>
	Det Fynske Filmselskab ApS, Odense	<u>956.505</u>	<u>651.530</u>	50%	<u>0,50</u>
3.	EGENKAPITAL:			Forslag til årets resul- tatfordeling	30/6 2020
		<u>1/7 2019</u>	<u>Øvrige bevægelser</u>		
	Selskabskapital	1	0	0	1
	Øvrige reserver	0	0	39.999	39.999
	Overført resultat	-1.875	0	8.051	6.176
	Forslag til udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>-1.874</u>	<u>0</u>	<u>48.050</u>	<u>46.176</u>

Selskabskapitalen er fordelt således: 1 anpart á kr. 1.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen, men den er forhøjet med kr. 39.999 den 25. november 2020 ved overførsel af øvrige reserver til kurs 100, og selskabet er omregistreret til et anpartsselskab.

NOTERNote

4. **EVENTUALPOSTER:**
Ingen.

5. **PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:**
Ingen.

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

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST

Resultat før skat	47.500
Resultat kapitalandele	<u>50.000</u>
SKATTEPLIGTIG INDKOMST	<u>-2.500</u>
Selskabsskat 22%	<u>0</u>

SKATTEMÆSSIGT UNDERSKUD:

	<u>Underskud</u>	<u>Tilgang/ anvendt i året</u>	<u>Til frem- førsel</u>
Indkomstår 2020	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>2.500</u>