

Warehouse Film IvS

De Mezas Vej 20, 5. th., 8000 Aarhus C

CVR-nr. 38 65 47 64

Årsrapport 2017/18

(fra selskabets stiftelse 20. maj 2017 - 30. juni 2018)

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. december 2018

Dirigent:

.....
Anders Bachmann Poulsen





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 20. maj 2017 - 30. juni 2018	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Warehouse Film IvS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 20. maj 2017 - 30. juni 2018.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 20. maj 2017 - 30. juni 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 21. december 2018
Direktion:

.....
Philip Andreas Billeschou
Temple

.....
Shilo Duffy

.....
Anders Bachmann Poulsen

Bestyrelse:

.....
Philip Andreas Billeschou
Temple

.....
Shilo Duffy

.....
Anders Bachmann Poulsen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Warehouse Film IvS

Vi har opstillet årsregnskabet for Warehouse Film IvS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 20. maj 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 21. december 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Klaus Skovsen
statsaut. revisor
mne30204

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Warehouse Film IvS
Adresse, postnr., by	De Mezas Vej 20, 5. th., 8000 Aarhus C
CVR-nr.	38 65 47 64
Stiftet	20. maj 2017
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	20. maj 2017 - 30. juni 2018
Bestyrelse	Philip Andreas Billeschou Temple Shilo Duffy Anders Bachmann Poulsen
Direktion	Philip Andreas Billeschou Temple Shilo Duffy Anders Bachmann Poulsen
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet består af produktion af film og billeder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på 83.936 kr., og virksomhedens balance pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på 83.939 kr.

Årsregnskab 20. maj 2017 - 30. juni 2018

Resultatopgørelse

Note	kr.	2017/18 14 mdr.
	Bruttofortjeneste	117.005
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-7.731
	Resultat før skat	109.274
2	Skat af årets resultat	-25.338
	Årets resultat	83.936
	Forslag til resultatdisponering	
	Overført til reserve for iværksætterselskab	49.997
	Overført resultat	33.939
		83.936

Årsregnskab 20. maj 2017 - 30. juni 2018

Balance

Note	kr.	<u>2017/18</u>
	AKTIVER	
	Anlægsaktiver	
3	Materielle anlægsaktiver	
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	50.415
		<u>50.415</u>
	Finansielle anlægsaktiver	
	Deposita	6.000
		<u>6.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>56.415</u>
	Omsætningsaktiver	
	Tilgodehavender	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	20.000
	Andre tilgodehavender	9.210
	Periodeafgrænsningsposter	1.724
		<u>30.934</u>
	Likvide beholdninger	36.807
	Omsætningsaktiver i alt	<u>67.741</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>124.156</u></u>

Årsregnskab 20. maj 2017 - 30. juni 2018

Balance

Note	kr.	<u>2017/18</u>
	PASSIVER	
	Egenkapital	
	Selskabskapital	3
	Reserve for iværksætterselskab	49.997
	Overført resultat	<u>33.939</u>
	Egenkapital i alt	<u>83.939</u>
	Hensatte forpligtelser	
	Udskudt skat	<u>11.091</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>11.091</u>
	Gældsforpligtelser	
	Kortfristede gældsforpligtelser	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.879
	Skyldig selskabsskat	<u>14.247</u>
		<u>29.126</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>29.126</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>124.156</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 4 Personaleomkostninger
- 5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 6 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 20. maj 2017 - 30. juni 2018

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Reserve for iværksætter- selskab</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Kontant indbetaling i forbindelse med stiftelse	3	0	0	3
Overført via resultatdisponering	<u>0</u>	<u>49.997</u>	<u>33.939</u>	<u>83.936</u>
Egenkapital 30. juni 2018	<u>3</u>	<u>49.997</u>	<u>33.939</u>	<u>83.939</u>

Årsregnskab 20. maj 2017 - 30. juni 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Warehouse Film IvS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden).

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-3 år
---	--------

Restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Årsregnskab 20. maj 2017 - 30. juni 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter desposita.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 20. maj 2017 - 30. juni 2018

Noter

2 Skat af årets resultat	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	14.247
Årets regulering af udskudt skat	11.091
	<u>25.338</u>
3 Materielle anlægsaktiver	
kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Tilgange	<u>58.146</u>
Kostpris 30. juni 2018	<u>58.146</u>
Afskrivninger	<u>7.731</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2018	<u>7.731</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018	<u>50.415</u>
4 Personaleomkostninger	
Virksomheden har ingen ansatte.	
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	
Andre økonomiske forpligtelser	
Selskabet har indgået huslejeaftale med en uopsigelighedsperiode på 3 måneder. Den samlede kontraktlige forpligtelse udgør 6.000 kr.	
6 Sikkerhedsstillelser	
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. juni 2018.	

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.”

Shilo Duffy

Direktion

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-150012893508

IP: 68.9.xxx.xxx

2018-12-21 13:05:05Z

NEM ID 

Anders Bachmann Poulsen

Direktion

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-394415904760

IP: 2.109.xxx.xxx

2018-12-21 13:09:17Z

NEM ID 

Anders Bachmann Poulsen

Dirigent

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-394415904760

IP: 2.109.xxx.xxx

2018-12-21 13:09:17Z

NEM ID 

Philip Andreas Billeschou Temple

Direktion

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-710084085117

IP: 62.242.xxx.xxx

2018-12-21 13:37:28Z

NEM ID 

Anders Bachmann Poulsen

Bestyrelse

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-394415904760

IP: 86.52.xxx.xxx

2018-12-21 14:12:43Z

NEM ID 

Shilo Duffy

Bestyrelse

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-150012893508

IP: 68.9.xxx.xxx

2018-12-21 14:15:12Z

NEM ID 

Philip Andreas Billeschou Temple

Bestyrelse

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-710084085117

IP: 62.242.xxx.xxx

2018-12-21 14:17:46Z

NEM ID 

Klaus Skovsen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: ERNST & YOUNG P/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-632752251194

IP: 145.62.xxx.xxx

2018-12-21 14:27:06Z

NEM ID 

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 tidsstempelt 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>