

Warehouse Film IvS

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

CVR-nr. 38 65 47 64

Årsrapport 2018/19

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2019

Dirigent:

.....
Anders Bachmann Poulsen





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Warehouse Film IvS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 29. november 2019

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 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 29. november 2019

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Peter U. Faurschou
statsaut. revisor
mne34502

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	1. juli 2018 - 30. juni 2019
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 2018/19 udviser et overskud på 16.335 kr. mod et overskud på 83.936 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på 100.274 kr.

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Resultatopgørelse

Note	kr.	2018/19 12 mdr.	2017/18 14 mdr.
	Bruttofortjeneste	55.413	117.005
4	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-31.608	-7.731
	Andre driftsomkostninger	-2.143	0
	Resultat før skat	21.662	109.274
3	Skat af årets resultat	-5.327	-25.338
	Årets resultat	<u>16.335</u>	<u>83.936</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført til reserve for iværksætterselskab	0	49.997
	Overført resultat	16.335	33.939
		<u>16.335</u>	<u>83.936</u>

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Balance

Note	kr.	2018/19	2017/18
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	82.683	50.415
		82.683	50.415
	Finansielle anlægsaktiver		
	Deposita	0	6.000
		0	6.000
	Anlægsaktiver i alt	82.683	56.415
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	19.750	20.000
	Andre tilgodehavender	9.317	9.210
	Periodeafgrænsningsposter	3.000	1.724
		32.067	30.934
	Likvide beholdninger	27.353	36.807
	Omsætningsaktiver i alt	59.420	67.741
	AKTIVER I ALT	142.103	124.156

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Balance

Note	kr.	2018/19	2017/18
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	3	3
	Reserve for iværksætterselskab	49.997	49.997
	Overført resultat	50.274	33.939
	Egenkapital i alt	100.274	83.939
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	7.599	11.091
	Hensatte forpligtelser i alt	7.599	11.091
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.164	14.879
	Skyldig selskabsskat	23.066	14.247
		34.230	29.126
	Gældsforpligtelser i alt	34.230	29.126
	PASSIVER I ALT	142.103	124.156

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Personaleomkostninger
- 5 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Reserve for iværksætter- selskab	Overført resultat	I alt
Egenkapital 20. maj 2017	3	0	0	3
Overført via resultatdisponering	0	49.997	33.939	83.936
Egenkapital 1. juli 2018	3	49.997	33.939	83.939
Overført via resultatdisponering	0	0	16.335	16.335
Egenkapital 30. juni 2019	3	49.997	50.274	100.274

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

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.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS 39.

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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

2 Personaleomkostninger

Virksomheden har ingen ansatte.

kr.	2018/19 12 mdr.	2017/18 14 mdr.
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	8.819	14.247
Årets regulering af udskudt skat	-3.492	11.091
	<u>5.327</u>	<u>25.338</u>

4 Materielle anlægsaktiver

kr.

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2018	58.146
Tilgange	78.019
Afgange	-21.215
Kostpris 30. juni 2019	<u>114.950</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2018	7.731
Afskrivninger	31.608
Tilbageførsel af nedskrivninger fra en tidligere periode	-7.072
Af- og nedskrivninger 30. juni 2019	<u>32.267</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019	<u>82.683</u>

5 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. juni 2019.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, 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: 178.157.xxx.xxx

2019-11-29 09:19:47Z

NEM ID 

Anders Bachmann Poulsen

Direktion

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-394415904760

IP: 2.109.xxx.xxx

2019-11-29 10:44:52Z

NEM ID 

Philip Andreas Billeschou Temple

Direktion

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-710084085117

IP: 62.242.xxx.xxx

2019-11-29 11:58:55Z

NEM ID 

Anders Bachmann Poulsen

Bestyrelse

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-394415904760

IP: 2.109.xxx.xxx

2019-11-29 12:01:46Z

NEM ID 

Shilo Duffy

Bestyrelse

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-150012893508

IP: 178.157.xxx.xxx

2019-11-29 12:14:52Z

NEM ID 

Philip Andreas Billeschou Temple

Bestyrelse

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-710084085117

IP: 62.242.xxx.xxx

2019-11-29 12:25:40Z

NEM ID 

Peter Ulrik Faurischou

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Ernst & Young P/S

Serienummer: CVR:30700228-RID:78371490

IP: 145.62.xxx.xxx

2019-11-29 13:15:52Z

NEM ID 

Anders Bachmann Poulsen

Dirigent

På vegne af: Warehouse Film IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-394415904760

IP: 2.109.xxx.xxx

2019-11-29 13:21:32Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 4THBB-IE6EJ-JUF7E-3KP0T-FTQJY-OPVMO

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>