

Warehouse Film ApS

Tagensvej 126, 3. 304, 2200 København N

CVR-nr. 38 65 47 64

Årsrapport 2020/21

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. november 2021

Dirigent:

.....
Anders Bachmann Poulsen





Indhold

| | |
|--|---|
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021 | 5 |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Egenkapitalopgørelse | 7 |
| Noter | 8 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Warehouse Film ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2021/22 ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 17. november 2021

Direktion:

.....
Shilo Duffy

.....
Anders Bachmann Poulsen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Warehouse Film ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Warehouse Film ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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 17. november 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Peter U. Faurschou
statsaut. revisor
mne34502

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

| | |
|----------------------|---|
| Navn | Warehouse Film ApS |
| Adresse, postnr., by | Tagensvej 126, 3. 304, 2200 København N |
| CVR-nr. | 38 65 47 64 |
| Stiftet | 20. maj 2017 |
| Hjemstedskommune | København |
| Regnskabsår | 1. juli 2020 - 30. juni 2021 |
| Direktion | Shilo Duffy Anders Bachmann Poulsen |
| Revisor | EY 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 2020/21 udviser et overskud på 300.328 kr. mod et overskud på 18.731 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2021 udviser en egenkapital på 419.333 kr. Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Resultatopgørelse

| Note | kr. | 2020/21 | 2019/20 |
|------|---|----------------|---------------|
| | Bruttofortjeneste | 1.350.053 | 200.796 |
| 2 | Personaleomkostninger | -906.302 | -120.000 |
| | Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -58.016 | -48.213 |
| | Resultat før finansielle poster | 385.735 | 32.583 |
| | Finansielle indtægter | 3.832 | 0 |
| | Finansielle omkostninger | -2.149 | -4.283 |
| | Resultat før skat | 387.418 | 28.300 |
| 3 | Skat af årets resultat | -87.090 | -9.569 |
| | Årets resultat | <u>300.328</u> | <u>18.731</u> |
| | Forslag til resultatdisponering | | |
| | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | 113.000 | 0 |
| | Overført resultat | 187.328 | 18.731 |
| | | <u>300.328</u> | <u>18.731</u> |

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Balance

| Note | kr. | 2020/21 | 2019/20 |
|------|---|----------------|----------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 211.864 | 83.230 |
| | | <u>211.864</u> | <u>83.230</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>211.864</u> | <u>83.230</u> |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 88.924 | 62.750 |
| | Tilgodehavende selskabsskat | 12 | 0 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 0 | 3.000 |
| | | <u>88.936</u> | <u>65.750</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>551.955</u> | <u>120.400</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>640.891</u> | <u>186.150</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u>852.755</u> | <u>269.380</u> |
| | PASSIVER | | |
| | Egenkapital | | |
| | Selskabskapital | 40.000 | 3 |
| | Reserve for iværksætterselskab | 0 | 49.997 |
| | Overført resultat | 266.333 | 69.005 |
| | Foreslået udbytte | 113.000 | 0 |
| | | <u>419.333</u> | <u>119.005</u> |
| | Hensatte forpligtelser | | |
| | Udskudt skat | 15.906 | 6.080 |
| | | <u>15.906</u> | <u>6.080</u> |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>15.906</u> | <u>6.080</u> |
| | Gældsforpligtelser | | |
| 4 | Langfristede gældsforpligtelser | | |
| | Skyldig selskabsskat | 75.264 | 8.088 |
| | | <u>75.264</u> | <u>8.088</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8.499 | 8.500 |
| | Skyldig selskabsskat | 0 | 8.800 |
| | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 7.207 | 7.207 |
| | Anden gæld | 326.546 | 111.700 |
| | | <u>342.252</u> | <u>136.207</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>417.516</u> | <u>144.295</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u>852.755</u> | <u>269.380</u> |

1 Anvendt regnskabspraksis

5 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Egenkapitalopgørelse

| kr. | Selskabskapital | Reserve for iværksætter- selskab | Overført resultat | Foreslået udbytte | I alt |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Egenkapital 1. juli 2020 | 3 | 49.997 | 69.005 | 0 | 119.005 |
| Kapitalforhøjelse | 39.997 | -49.997 | 10.000 | 0 | 0 |
| Overført via resultatdisponering | 0 | 0 | 187.328 | 113.000 | 300.328 |
| Egenkapital 30. juni 2021 | 40.000 | 0 | 266.333 | 113.000 | 419.333 |

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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.

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.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

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.

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter

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

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 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.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

| kr. | 2020/21 | 2019/20 |
|---|----------------|----------------|
| 2 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 898.485 | 120.000 |
| Andre omkostninger til social sikring | 5.677 | 0 |
| Andre personaleomkostninger | 2.140 | 0 |
| | <u>906.302</u> | <u>120.000</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede | <u>2</u> | <u>2</u> |

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Noter

| kr. | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|--|----------------|----------------|
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 77.264 | 11.088 |
| Årets regulering af udskudt skat | <u>9.826</u> | <u>-1.519</u> |
| | <u>87.090</u> | <u>9.569</u> |

4 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder 0 kr. senere end 5 år fra balancedagen.

5 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. juni 2021.

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 ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-150012893508

IP: 217.63.xxx.xxx

2021-11-17 14:16:53 UTC

NEM ID 

Anders Bachmann Poulsen

Direktion

På vegne af: Warehouse Film ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-394415904760

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-11-17 16:56:52 UTC

NEM ID 

Anders Bachmann Poulsen

Dirigent

På vegne af: Warehouse Film ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-394415904760

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-11-17 16:56:52 UTC

NEM ID 

Peter Ulrik Faurshou

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:78371490

IP: 145.62.xxx.xxx

2021-11-17 19:53:17 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 0TOE4-38FFD-76SHL-B2XKG-OUT4U-35TEX

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>