

Edithouse Fyn ApS

Ejlskovsgade 13, 2. th., 5000 Odense C

CVR-nr. 40 61 13 20

Årsrapport for tiden 1/10 2022 - 30/6 2023

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 2/11 2023



Dirigent

Jakob Schaumburg

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er udvikling og produktion af film- og TV-projekter.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2022/23.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/10 2022 - 30/6 2023 for Edithouse Fyn ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabsmæssig praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Odense, den 2. november 2023

Direktion

Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Edithouse Fyn ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Edithouse Fyn ApS for tiden 1/10 2022 - 30/6 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

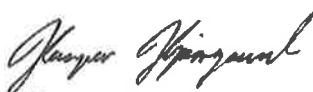
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

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, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 2. november 2023

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning og andre driftsindtægter samt driftsomkostninger, modregnet andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/10 2022 - 30/6 2023

| Note | | 2022/23 (9 mdr.) kr. | 2021/22 (12mdr.) kr. |
|------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Indtægter | | |
| | Bruttofortjeneste | 475.731 | 211.463 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Personaleudgifter | <u>-468.154</u> | <u>-182.943</u> |
| | Resultat før finansiering | 7.577 | 28.520 |
| | Renteindtægter | 461 | 8.376 |
| | Renteudgifter, koncern | -170 | 0 |
| | Renteudgifter | <u>-187</u> | <u>-7.336</u> |
| | Resultat før skat | 7.681 | 29.560 |
| 2 | Beregnete skatter | <u>-1.729</u> | <u>-7.216</u> |
| | Årets resultat | <u>5.952</u> | <u>22.344</u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | 5.952 | -119.008 |
| | Udbytte | <u>0</u> | <u>141.352</u> |
| | | <u>5.952</u> | <u>22.344</u> |

Balance pr. 30/6 2023

| Note | | 30/6 2023 | 30/6 2022 |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Deposita | <u>24.375</u> | <u>24.375</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>24.375</u> | <u>24.375</u> |
| 3 | Anlægsaktiver i alt | <u>24.375</u> | <u>24.375</u> |
| | Debitorer | 164.625 | 0 |
| | Tilgodehavende selskabsskat | 4.784 | 0 |
| | Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder | 46.592 | 0 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 0 | 597 |
| | Øvrige tilgodehavender | <u>0</u> | <u>5.607</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>216.001</u> | <u>6.204</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>62.634</u> | <u>237.523</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>62.634</u> | <u>237.523</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>278.635</u> | <u>243.727</u> |
| | Aktiver i alt | <u><u>303.010</u></u> | <u><u>268.102</u></u> |

Balance pr. 30/6 2023

| Note | 30/6 2023 | 30/6 2022 | |
|------|---|----------------|----------------|
| | kr. | kr. | |
| | PASSIVER | | |
| | Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| | Overført til næste år | 5.952 | 0 |
| | Afsat udbytte | 0 | 141.352 |
| | Egenkapital i alt | <u>45.952</u> | <u>181.352</u> |
| 4 | Skyldigt sambeskatningsbidrag | <u>1.729</u> | <u>1.216</u> |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.729</u> | <u>1.216</u> |
| | Kreditorer | 2.474 | 1.951 |
| | Mellemregning med moderselskab | 17.144 | 0 |
| | Anden gæld | <u>235.711</u> | <u>83.583</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>255.329</u> | <u>85.534</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>257.058</u> | <u>86.750</u> |
| | Passiver i alt | <u>303.010</u> | <u>268.102</u> |
| 5 | Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v. | | |

Noter

| | 2022/23 | 2021/22 |
|--|-----------------------|-----------------|
| | (9 mdr.) | (12mdr.) |
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleudgifter | | |
| Gager og lønninger | 444.392 | 175.258 |
| Pensioner | 19.950 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 3.485 | 5.609 |
| Andre personaleomkostninger | 327 | 2.076 |
| | <u>468.154</u> | <u>182.943</u> |
| | | |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| 2 Beregnede skatter | | |
| Bergnet selskabsskat | <u>-1.729</u> | <u>-7.216</u> |
| | <u>-1.729</u> | <u>-7.216</u> |
| | | |
| Den samlede udskudte skat andrager | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 3 Anlægsaktiver | | |
| | | <u>Deposita</u> |
| Anskaffelsessum pr. 1/10 2022 | | 24.375 |
| Tilgang | | 0 |
| Afgang | | <u>0</u> |
| Anskaffelsessum pr. 30/6 2023 | | <u>24.375</u> |
| | | |
| Bogført værdi pr. 30/6 2023 | | <u>24.375</u> |
| | | |
| 4 Langfristede gældsforpligtelser | | |
| | | <u>Restgæld</u> |
| | <u>Afdrag 2023/24</u> | <u>Restgæld</u> |
| Selskabsskat | <u>0</u> | <u>1.729</u> |
| | | <u>0</u> |

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Schaumburg Film ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationselskabets årsregnskab.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 6 måneder og hæfter i den forbindelse for ca. kr. 59.395 i form af husleje i opsigelsesperioden.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede og igangværende film.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions- garanti- eller andre forpligtelser end dem, der fremgår af årsrapporten.