

# **Holocene Studios ApS**

**CVR-nummer 40 70 01 29**

**Specifikationer til årsregnskabet 2022**

## Ledelsens erklæring

Jeg har godkendt opgørelsen af den skattepligtige indkomst for Holocene Studios ApS for indkomståret 2022 med tilhørende specifikationer.

Endvidere kan jeg bekræfte, at der ikke mig bekendt foreligger yderligere oplysninger af betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, udover de i opgørelsen anførte forhold.

København V, den 2. maj 2023.

### Direktion

Naphat Laphagdee Nielsen

## Specifikationer til årsregnskabet

	2022	2021
<b>1 Bruttofortjeneste</b>		
Nettoomsætning	1.807.723	2.710.302
Vareforbrug/direkte omkostninger	1.708.225	2.537.798
Andre driftsindtægter, Corona-kompensation	125.641	492.918
Andre eksterne omkostninger	439.778	488.147
	<b>-214.639</b>	<b>177.275</b>
 <b>2 Nettoomsætning</b>		
Konsulentydelser	1.807.723	2.710.302
	<b>1.807.723</b>	<b>2.710.302</b>
 <b>3 Vareforbrug/direkte omkostninger</b>		
Direkte omkostninger/vareforbrug	75.542	61.783
Fremmed arbejde	1.394.599	2.269.900
B-honorar, statister mv.	238.084	206.115
	<b>1.708.225</b>	<b>2.537.798</b>
 <b>4 Andre eksterne omkostninger</b>		
Husleje inkl. el og varme	107.460	135.635
Reparation og vedligeholdelse	0	9.840
<b>Lokaleomkostninger</b>	<b>107.460</b>	<b>145.475</b>
 Rejseomkostninger	193.985	76.253
Annoncer og reklame	0	48
Repræsentation	48.359	30.856
<b>Salgsomkostninger</b>	<b>242.344</b>	<b>107.157</b>

## Specifikationer til årsregnskabet

	2022	2021
<b>4 Andre eksterne omkostninger, fortsat</b>		
Kontorartikler	1.380	260
Telefon og internet	176	832
Regnskabsmæssig assistance	11.000	11.000
Forsikring	21.792	14.160
Småanskaffelser	48.956	176.597
Øvrige personaleomkostninger	6.486	32.555
Diverse	184	111
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>89.974</b>	<b>235.515</b>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>439.778</b>	<b>488.147</b>
<b>5 Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger, Nykredit	749	293
Renteomkostninger og gebyrer i øvrigt	3.098	6.481
Ej fradragsberettigede omkostninger	5.153	2.429
	<b>9.000</b>	<b>9.203</b>
<b>6 Tilgodehavender hos kapitalinteresser</b>		
Tilgode hos Kontorfællesskabet på Vesterbro 111 ApS	10.900	10.900
	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>7 Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende moms	5.568	232.556
	<b>5.568</b>	<b>232.556</b>

## Specifikationer til årsregnskabet

	2022	2021
<b>8 Likvide beholdninger</b>		
Nykredit	6.067	147.205
Pleo	222	117
Kasse	0	700
	<b>6.289</b>	<b>148.022</b>
<b>9 Anden gæld</b>		
Gæld til skattekonto	31.793	232
Afsat regnskabsmæssig assistance	11.000	11.000
Gæld til selskabsdeltagere	1.116	1.117
	<b>43.909</b>	<b>12.349</b>
<b>10 Opgørelse af skattepligtig indkomst</b>		
Resultat før skat	-223.639	168.072
<i>Permanente afvigelser:</i>		
Ej fradragsberettigede omkostninger	5.153	2.429
75% af afholdte repræsentationsomkostninger	36.269	23.142
Skattepligtig resultat	-182.217	193.643
<i>Midlertidige afvigelser:</i>		
Ingen	0	0
<b>Skattepligtig indkomst</b>	<b>-182.217</b>	<b>193.643</b>
Årets betalbare skat udgør kr.	0	42.592
<b>Årets skattebetaling</b>	<b>0</b>	<b>42.592</b>

## Specifikationer til årsregnskabet

	2022	2021
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>11 Skatteafstemning</b>		
Forventet skat af skattepligtig resultat, 22% af DKK -182.217	-40.088	42.601
Faktisk skat jf. årsrapporten	0	42.592
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Forskел henføres til ikke indregnet skatteaktiv</b>	<b>-40.088</b>	<b>9</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>12 Skattemæssige underskud til fremførsel</b>		
Saldo 1. januar	0	0
Årets tilgang	182.217	0
Årets afgang	0	0
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Saldo 31. december</b>	<b>182.217</b>	<b>0</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>13 Opgørelse af udskudt skat</b>		
Skattemæssige underskud til fremførsel	-182.217	0
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Udskudt indkomst</b>	<b>-182.217</b>	<b>0</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Skat heraf 22%</b>	<b>-40.088</b>	<b>0</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

Ledelsen har valgt ikke at indregne skatteaktiv.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Naphat Laphagdee Nielsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Naphat Laphagdee Nielsen

Direktør

ID: e970d2e5-02d8-4a2f-9979-7de70b0c6dcf

Tidspunkt for underskrift: 04-05-2023 kl.: 13:53:29

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: efl489jhwJu249932939

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).