

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



Monolit Film ApS

Slagtehusgade 20, 1., 1715 København V.

CVR-nr. 40 77 65 08

Årsrapport for 2022

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 19/4 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emily Nicoline Quist", is written over a horizontal line.

Dirigent

Emily Nicoline Quist

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i medieproduktion.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

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

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Monolit Film ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis 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.

København, den 19. april 2023


Direktion



Victor Rocha da Cunha



Emily Nicoline Quist



Pernille Tornøe Frederiksen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Monolit Film ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Monolit Film ApS for regnskabsåret 2022 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 19. april 2023

JS Revision

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



Ulrik Dahl

registreret revisor

mnc35884

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, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- 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 er målt 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 aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater.

Forudbetalinger på de igangværende filmarbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2022

Note		2022	2021
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.249.346	3.289.384
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-2.208.503</u>	<u>-3.159.720</u>
	Resultat før finansiering	40.843	129.664
	Finansielle udgifter	<u>-11.698</u>	<u>-21.517</u>
	Resultat før skat	29.145	108.147
2	Beregnete skatter	<u>-6.798</u>	<u>-24.288</u>
	Årets resultat	<u>22.347</u>	<u>83.859</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	22.347	83.859
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>22.347</u>	<u>83.859</u>

Balance pr. 31/12 2022

Note		31/12 2022	31/12 2021
	AKTIVER	kr.	kr.
	Deposita	<u>30.000</u>	<u>3.330</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>30.000</u>	<u>3.330</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>30.000</u>	<u>3.330</u>
	Andre tilgodehavender	135.756	307.985
	Tilgodehavende selskabsskat	1.202	0
	Igangværende arbejder	536.002	42.608
	Periodeafgrænsningsposter	<u>13.690</u>	<u>14.938</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>686.650</u>	<u>365.531</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.598.430</u>	<u>1.950.359</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.285.080</u>	<u>2.315.890</u>
	Aktiver i alt	<u><u>2.315.080</u></u>	<u><u>2.319.220</u></u>

Balance pr. 31/12 2022

Note	31/12 2022	31/12 2021
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	40.200	40.200
Overført til næste år	160.075	137.728
Afsat udbytte	0	0
Egenkapital i alt	<u>200.275</u>	<u>177.928</u>
Kreditorer	84.423	39.967
Forudbetalinger igangværende arbejder	1.902.374	1.952.910
Selskabsskat	0	24.288
Anden gæld	128.008	124.127
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.114.805</u>	<u>2.141.292</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>2.114.805</u>	<u>2.141.292</u>
Passiver i alt	<u>2.315.080</u>	<u>2.319.220</u>

4 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Noter

	2022	2021
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	2.127.236	3.051.423
Pensioner	28.744	60.922
Andre omkostninger til social sikring	39.663	46.505
Andre personaleomkostninger	12.860	870
	<u>2.208.503</u>	<u>3.159.720</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>4</u>	<u>6</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	6.798	24.288
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>6.798</u>	<u>24.288</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Anlægsaktiver	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>
	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2022	3.330
Tilgang	30.000
Afgang	<u>-3.330</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2022	<u>30.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2022	0
Afskrivninger i året	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2022	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2022	0
Opskrivninger i året	0
Nedskrivning i året	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2022	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2022	<u>30.000</u>

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har forpligtelse vedrørende indgået lejemål. Opsigelsesperioden udgør 4 måneder. Forpligtelsen vedrørende dette udgør ca. kr. 40.000.

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