

Monolit Film ApS

Slagtehusgade 20, 1., 1715 København V.

CVR-nr. 40 77 65 08

Årsrapport for 2023

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 19/6 2024

Dirigent
Victor Cunha

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 2023.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 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. juni 2024

Direktion

Victor Rocha da Cunha

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 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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. juni 2024

JS Revision

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

Ulrik Dahl
registreret revisor
mne35884

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.

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 salgsmkostninger, 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 accontorater.

Forudbetalinger på de igangværende filmarbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til status dagens 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 2023

Note		2023	2022
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	11.825.255	2.234.930
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-11.409.893</u>	<u>-2.194.087</u>
	Resultat før finansiering	415.362	40.843
	Finansielle indtægter	4	0
	Finansielle udgifter	<u>-87</u>	<u>-11.698</u>
	Resultat før skat	415.279	29.145
2	Beregnete skatter	<u>-91.432</u>	<u>-6.798</u>
	Årets resultat	<u><u>323.847</u></u>	<u><u>22.347</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	323.847	22.347
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>323.847</u></u>	<u><u>22.347</u></u>

Balance pr. 31/12 2023

Note	31/12 2023	31/12 2022	
	kr.	kr.	
	AKTIVER		
	Deposita	30.000	30.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	Andre tilgodehavender	556.026	135.756
	Tilgodehavende selskabsskat	0	1.202
	Igangværende arbejder	2.805	536.002
	Periodeafgrænsningsposter	10.352	13.690
	Tilgodehavender i alt	<u>569.183</u>	<u>686.650</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>3.330.379</u>	<u>1.598.430</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.899.562</u>	<u>2.285.080</u>
	Aktiver i alt	<u><u>3.929.562</u></u>	<u><u>2.315.080</u></u>

Balance pr. 31/12 2023

Note	31/12 2023	31/12 2022
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	40.200	40.200
Overført til næste år	483.922	160.075
Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	<u>524.122</u>	<u>200.275</u>
Kreditorer	508.569	84.423
Forudbetalinger igangværende arbejder	2.599.130	1.902.374
Selskabsskat	81.432	0
Anden gæld	<u>216.309</u>	<u>128.008</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.405.440</u>	<u>2.114.805</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>3.405.440</u>	<u>2.114.805</u>
Passiver i alt	<u><u>3.929.562</u></u>	<u><u>2.315.080</u></u>
4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	10.823.219	2.112.820
Pensioner	423.435	28.744
Andre omkostninger til social sikring	124.745	39.663
Andre personaleomkostninger	38.494	12.860
	<u>11.409.893</u>	<u>2.194.087</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>13</u>	<u>4</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	91.432	6.798
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>91.432</u>	<u>6.798</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 2023	30.000
Tilgang	0
Afgang	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2023	<u>30.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2023	0
Afskrivninger i året	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0
Afskrivninger pr. 31/12 2023	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2023	0
Opskrivninger i året	0
Nedskrivning i året	0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2023	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2023	<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. 45.000.

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

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.”

Pernille Tornøe Frederiksen

Direktør

Serienummer: 291a3470-2a88-40a5-afa0-ae7a689f1ac3

IP: 87.72.xxx.xxx

2024-06-19 12:20:49 UTC



Victor Rocha da Cunha

Direktør

Serienummer: dd366baa-dad3-442b-b68b-202be0f115e4

IP: 87.48.xxx.xxx

2024-06-19 12:22:49 UTC



Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: 6916a677-15dc-460f-bcb5-7aa600894dbb

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-06-19 12:26:26 UTC



Victor Rocha da Cunha

Dirigent

Serienummer: dd366baa-dad3-442b-b68b-202be0f115e4

IP: 87.48.xxx.xxx

2024-06-19 12:27:12 UTC



Penneo dokumentnøgle: X5Q57-OCDL6-PC0UK-1PSA7-KIYON-7LHW

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/validator**