

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



Erhvervsstyrelsen

Monolit Film ApS

Flæsketorvet 60, 3., 1711 København V

CVR-nr. 40 77 65 08

Årsrapport for 9/9 2019 - 31/12 2020

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 17/3 2021



Dirigent

Emily Nicoline Quist

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i medieproduktion.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Det er selskabets første regnskabsperiode, hvorfor der ikke er sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2019/2020.

Selskabet har i 2020, modtaget Covid-19 kompensation på kr. 276.000, hvilket har påvirket resultatet positivt. Der henvises til note 5

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/2020 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 17. marts 2021

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 2019/2020 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 FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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 17. marts 2021

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 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, 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.

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 9/9 2019 - 31/12 2020

Note		2019/2020	2019
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	965.361	0
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-894.237	0
	Resultat før finansiering	71.124	0
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle udgifter	-711	0
	Resultat før skat	70.413	0
2	Beregnete skatter	-16.544	0
	Årets resultat	<u>53.869</u>	<u>0</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	53.869	0
	Udbytte	0	0
		<u>53.869</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31/12 2020

Note		31/12 2020	8/9 2019
	AKTIVER	kr.	kr.
	Deposita	<u>3.330</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.330</u>	<u>0</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>3.330</u>	<u>0</u>
	Andre tilgodehavender	<u>97.624</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>97.624</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>937.728</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.035.352</u>	<u>0</u>
	Aktiver i alt	<u><u>1.038.682</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 31/12 2020

Note		31/12 2020	8/9 2019
		kr.	kr.
	PASSIVER		
	Selskabskapital	40.200	0
	Overført til næste år	53.869	0
	Afsat udbytte	0	0
	Egenkapital i alt	<u>94.069</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	31.374	0
	Forudbetalinger igangværende arbejder	563.527	0
	Selskabsskat	16.544	0
	Gæld til ledelse og virksomhedsdeltagere	480	0
	Anden gæld	332.688	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>944.613</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>944.613</u>	<u>0</u>
	Passiver i alt	<u><u>1.038.682</u></u>	<u><u>0</u></u>
4	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
5	Særlige poster		

Noter

	2019/2020	2019
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	870.736	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	23.463	0
Andre personaleomkostninger	38	0
	<u>894.237</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	16.544	0
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>16.544</u>	<u>0</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Anlægsaktiver

Finansielle
anlægsaktiver

	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 9/9 2019	0
Tilgang	3.330
Afgang	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2020	<u>3.330</u>
Afskrivninger pr. 9/9 2019	0
Afskrivninger i året	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0
Afskrivninger pr. 31/12 2020	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 9/9 2019	0
Opskrivninger i året	0
Nedskrivning i året	0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2020	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2020	<u>3.330</u>

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har forpligtelse vedrørende indgået lejemål. Opsigelsesperioden udgør 3 måned.
Forpligtelsen vedrørende dette udgør ca. kr. 15.000.

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

5 Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskaraktter.

Som omtalt i ledelsberetningen er årets resultat før skat påvirket positivt med kr. -276.000, som følge af refusion på COVID-19. Dette forhold afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift, og er derfor medtaget i denne note.

Indtægten fremgår under bruttofortjeneste i resultatopgørelsen.

Særlige poster for dette år er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

	2019/2020
Indtægter	kr.
Lønrefusion	-276.000
Særlige poster indgår på følgende linje i årsregnskabet:	
Bruttofortjeneste	
Resultat af særlige poster, netto	-276.000
	-276.000