

UMA Administration ApS

Gammel Kongevej 86 B, 1850 Frederiksberg C

CVR-nr. 42 64 41 10

Årsrapport for 2023

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 2/4 2024

Dirigent

Stinna Lemvigh Lassen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er 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 UMA Administration 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.

Frederiksberg, den 2. april 2024

Direktion

Stinna Lemvigh Lassen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapporten

Til den daglige ledelse i UMA Administration ApS

Vi har opstillet årsrapporten for UMA Administration ApS for 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 2. april 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.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %. 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider 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. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2023

Note		2023	2021/22
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	3.025.147	3.243.401
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-2.954.239</u>	<u>-3.232.054</u>
	Resultat før finansiering	70.908	11.347
	Andre finansielle indtægter	920	0
	Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-37.510	-2.161
	Andre finansielle omkostninger	<u>-870</u>	<u>-6.490</u>
	Resultat før skat	33.448	2.696
2	Beregnete skatter	<u>-7.499</u>	<u>-1.346</u>
	Årets resultat	<u>25.949</u>	<u>1.350</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	25.949	1.350
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>25.949</u>	<u>1.350</u>

Balance pr. 31/12 2023

Note	31/12 2023	31/12 2022
	kr.	kr.
AKTIVER		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	<u>234.497</u>	<u>400.201</u>
Tilgodehavender i alt	<u>234.497</u>	<u>400.201</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>399.757</u>	<u>41.731</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>634.254</u>	<u>441.932</u>
Aktiver i alt	<u><u>634.254</u></u>	<u><u>441.932</u></u>
PASSIVER		
Selskabskapital	40.000	40.000
Overført til næste år	27.299	1.350
Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	<u>67.299</u>	<u>41.350</u>
Skyldigt sambeskatningsbidrag	7.499	1.346
Anden gæld	<u>559.456</u>	<u>399.236</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>566.955</u>	<u>400.582</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>566.955</u>	<u>400.582</u>
Passiver i alt	<u><u>634.254</u></u>	<u><u>441.932</u></u>

3 **Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.**

Noter

	2023	2021/22
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	2.603.175	2.878.047
Pensioner	310.898	306.213
Andre omkostninger til social sikring	40.166	47.794
	<u>2.954.239</u>	<u>3.232.054</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>4</u>	<u>5</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	7.499	1.346
Regulering af udskudt skat	0	0
	<u>7.499</u>	<u>1.346</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med UMA Film ApS som administrationsselskab.

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 administrationsselskabets årsregnskab.

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.”

Stinna Lemvigh Lassen

Direktør

Serienummer: ce8e452b-beea-4bac-b33d-c9dfe68ff8d2

IP: 80.197.xxx.xxx

2024-04-02 13:25:23 UTC



Ulrik Dahl

Registreret revisor

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

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-04-02 13:30:17 UTC



Stinna Lemvigh Lassen

Dirigent

Serienummer: ce8e452b-beea-4bac-b33d-c9dfe68ff8d2

IP: 80.197.xxx.xxx

2024-04-02 13:32:45 UTC



Penneo dokumentnøgle: 1JC17-Y08HF-2H1TC-WZVEE-Y654V-IV56

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**