
1080 PRODUCTION ApS

CVR-nr.: 34609403

Ågerupvej 44
2750 Ballerup

Årsrapport
1. januar 2023 - 31. december 2023

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

01/07/2024

Laust Christian Holm Poulsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden 1080 PRODUCTION ApS
Ågerupvej 44
2750 Ballerup
e-mailadresse: info@1080production.com
CVR-nr.: 34609403
Regnskabsår: 01/01/2023 - 31/12/2023

Ledelsepåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for 1080 PRODUCTION ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Ballerup, den 01/07/2024

Direktion

Thomas Jung Larsen

Bestyrelse

Laust Christian Holm Poulsen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at deltage i produktion af events og andre beslægtede aktiviteter efter direktionens nærmere bestemmelse.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et underskud på 43 t.kr., og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på 440 t.kr.

Selskabet er primo regnskabsåret fusioneret med det tidligere selskab, Format Agency ApS.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og

godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for 1080 Production ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte

anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 2.356.808 | 2.934.490 |
| Personaleomkostninger | 1 | -2.477.065 | -2.635.849 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -120.257 | 298.641 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 56.139 | 99.907 |
| Andre finansielle indtægter | | 1.967 | 5.624 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -7.394 | -23.722 |
| Ordinært resultat før skat | | -69.545 | 380.450 |
| Skat af årets resultat | 2 | 26.935 | -61.719 |
| Årets resultat | | -42.610 | 318.731 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -42.610 | 318.731 |
| I alt | | -42.610 | 318.731 |

Balance 31. december 2023

Aktiver

| | Note | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 321.686 | 0 |
| Deposita | | 46.315 | 46.315 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 3 | 368.001 | 46.315 |
| Anlægsaktiver i alt | | 368.001 | 46.315 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 773.881 | 1.359.692 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 192.411 | 188.541 |
| Udskudte skatteaktiver | | 39.465 | 30.329 |
| Tilgodehavender moms og afgifter | | 0 | 85.444 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.005.757 | 1.664.006 |
| Likvide beholdninger | | 439.412 | 101.813 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.445.169 | 1.765.819 |
| AKTIVER I ALT | | 1.813.170 | 1.812.134 |

Balance 31. december 2023

Passiver

| | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 360.005 | 259.702 |
| Egenkapital i alt | | 440.005 | 339.702 |
| Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 0 | 34.453 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 34.453 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 639.256 | 828.322 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 374.765 | 407.920 |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 61.719 |
| Skyldig moms og afgifter | | 180.956 | 0 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 178.188 | 140.018 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.373.165 | 1.437.979 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.373.165 | 1.437.979 |
| PASSIVER I ALT | | 1.813.170 | 1.812.134 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 2.343.423 | 2.550.205 |
| Pensionsbidrag | 114.410 | 66.183 |
| Andre omkostninger til social sikring | 19.231 | 19.461 |
| | 2.477.065 | 2.635.849 |

2. Skat af årets resultat

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 0 | -43.920 |
| Ændring af udskudt skat | -26.935 | 17.799 |
| | -26.935 | 61.719 |

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr. |
|---|---|
| Kostpris primo | 200.000 |
| Tilgang | 300.000 |
| Kostpris ultimo | 500.000 |
| Nettoopskrivninger primo | -200.000 |
| Andel i årets resultat | 21.686 |
| Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser | 0 |
| Nettoopskrivninger ultimo | -178.314 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 321.686 |
| Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill | 321.686 |

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel |
|--|------------------|
| Ejendomsselskabet Rønnegården ApS, København | 100% |
| All Wood ApS, København | 100% |

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncerns danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Tall Group A/S, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | |
|------------------------------|-------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 2023 |
| | 5 |