

DREAMMAKER HOLDING ApS

CVR-nr.: 35484094

Lyneborggade 17 3 th
2300 København S

Årsrapport
1. oktober 2020 - 30. september 2021

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

31/12/2021

Jens Kristian Pedersen

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DREAMMAKER HOLDING ApS
Lyneborggade 17 3 th
2300 København S

CVR-nr: 35484094
Regnskabsår: 01/10/2020 - 30/09/2021

Revisor

PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland
DK Danmark

CVR-nr: 36490977
P-enhed: 1020064591

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/2021 for Dreammaker Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Den foreliggende årsrapport indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 09/12/2021

Direktion

Jens Kristian Pedersen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til indehaveren af Dreammaker Holding ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Dreammaker Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som indehaveren har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR's "Ethiske regler for revisorer", herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som indehaveren har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Assendløse, 09/12/2021

Preben Gjelstrup , mne3997
Registreret revisor, medlem af FSR og FDR
PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 36490977

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet/formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat på kr. -49.302 levede ikke op til direktionens forventninger.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Den forventede udvikling

Det forventes, at selskabet ved egenindtjening i den associerede virksomhed i regnskabsårene 2021/2022 og 2022/2023 vil kunne opnå et resultat, som fuldt ud retablerer egenkapitalen.

Ledelsen forventer overskud i det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Skat

I årsregnskabet er afsat såvel aktuel skat som udskudt skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen til den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskattetilsvær.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser i virksomheder er optaget til den indre værdi i henhold til den seneste foreliggende årsregnskab. Reguleringer i forhold til anskaffelsessummen er opført i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Resultatopgørelse 1. okt. 2020 - 30. sep. 2021

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresse	1	-46.233	-60.671
Bruttoresultat		-46.233	-60.671
Personaleomkostninger		0	0
Andre driftsomkostninger		-3.750	-3.800
Resultat af ordinær primær drift		-49.983	-64.471
Øvrige finansielle omkostninger		-152	-146
Ordinært resultat før skat		-50.135	-64.617
Skat af årets resultat	2	833	865
Årets resultat		-49.302	-63.752
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	-31.904
Overført resultat		-49.302	-31.848
I alt		-49.302	-63.752

Balance 30. september 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	46.233
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	0	46.233
Anlægsaktiver i alt		0	46.233
Udsudte skatteaktiver		8.788	7.955
Tilgodehavender i alt		8.788	7.955
Likvide beholdninger		17.941	21.889
Omsætningsaktiver i alt		26.729	29.844
AKTIVER I ALT		26.729	76.077

Balance 30. september 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	4	80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		0	0
Overført resultat		-57.228	-7.926
Egenkapital i alt		22.772	72.074
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		3.957	4.003
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.957	4.003
Gældsforpligtelser i alt		3.957	4.003
PASSIVER I ALT		26.729	76.077

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2020 - 30. sep. 2021

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	0	-7.926	0	72.074
Betalt udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-49.302	0	-49.302
Egenkapital, ultimo	80.000	0	-57.228	0	22.772

Noter

1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresse

	2020/21 kr.	2019/20
Andel af resultat efter skat, associerede virksomheder		
Andel af resultat efter udbytter	-148.596	-60.671
Regulering af nedskrivning	102.363	0
	<u>-46.233</u>	<u>-60.671</u>

2. Skat af årets resultat

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Aktuel skat	-833	-865
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-833</u>	<u>-865</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	75.000
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	75.000
Nettoopskrivninger primo	-28.767
Andel i årets resultat jf. note	-148.596
Regulering af indre værdi	102.363
Nettoopskrivninger ultimo	-75.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0

Kapitalandele i tilknyttede associerede omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Public Funk ApS, København	50%	-204.727	-297.192

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 80.000 anparter a 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 01.10.2013	80.000
Tilgang	0
Anpartskapital ultimo	80.000

5. Oplysning om usikkerhed om going concern

Årets resultat - ledelsens beretning

Selskabet har akkumuleret tabt kr. - 57.228 på den primære drift.

Selskabets egenkapital udgør herefter kr. 22.772, hvilket er under kapitalkravet jævnfør selskabsloven.

Med henvisning til ledelsesberetningen forventer selskabet at kunne reetablere egenkapitalen ved egenindtjening i årene 2021/2022 og 2022/2023.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte	0