

Wicker.Works ApS
c/o Tom-Edwin Manshaus, Skolebakken 11, kl. th., 8000 Aarhus C

CVR-nr. 39 77 12 25

Årsrapport

1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2021.

Bo Mathorne Schou-Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Wicker.Works ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 16. juni 2021

Direktion

Tom-Edwin Manshaus

Bo Mathorne Schou-Nielsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Wicker.Works ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Wicker.Works ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske 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 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 16. juni 2021

Lokal Revision

Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 41 94 36 61

Mikkel Thomsen

Statsautoriseret revisor
mne34535

Selskabsoplysninger

Selskabet

Wicker.Works ApS
c/o Tom-Edwin Manshaus
Skolebakken 11, kl. th.
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 39 77 12 25
Stiftet: 1. august 2018
Hjemsted: Aarhus
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Tom-Edwin Manshaus
Bo Mathorne Schou-Nielsen

Revisor

Lokal Revision, Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Roskildevej 37A, 3. tv.
2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har bestået af at drive virksomhed med at publicere og kreere animasjoner, filmer, manuskripter, programvare og hermed forbundet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 772.298 mod 698.554 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 497.595 mod -6.291 sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Wicker.Works ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Forrige regnskabsår var første regnskabsår og sammenligningstallene udgør 17 måneder.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler.

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

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 og for betalte acontoskatter.

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 ændring af aktivets henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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 nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	1/1 2020 - 31/12 2020	6/8 2018 - 31/12 2019
Bruttofortjeneste	772.298	698.554
1 Personaleomkostninger	-128.909	-703.787
Driftsresultat	643.389	-5.233
2 Øvrige finansielle omkostninger	-4.338	-2.440
Resultat før skat	639.051	-7.673
3 Skat af årets resultat	-141.456	1.382
Årets resultat	497.595	-6.291
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	497.595	0
Disponeret fra overført resultat	0	-6.291
Disponeret i alt	497.595	-6.291

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omsætningsaktiver		
Udskudte skatteaktiver	0	1.382
Andre tilgodehavender	817.500	0
Tilgodehavender i alt	<u>817.500</u>	<u>1.382</u>
Likvide beholdninger	<u>82.806</u>	<u>112.320</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>900.306</u>	<u>113.702</u>
Aktiver i alt	<u>900.306</u>	<u>113.702</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	2020	2019
Egenkapital		
4 Virksomhedskapital	50.000	50.000
5 Overført resultat	491.304	-6.291
Egenkapital i alt	541.304	43.709
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.300	14.000
Selskabsskat	140.074	0
Anden gæld	204.628	55.993
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	359.002	69.993
Gældsforpligtelser i alt	359.002	69.993
Passiver i alt	900.306	113.702

Noter

	1/1 2020 - 31/12 2020	6/8 2018 - 31/12 2019
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	128.505	698.107
Andre omkostninger til social sikring	284	5.680
Personalemkostninger i øvrigt	120	0
	128.909	703.787
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 1	 2
 2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	4.338	2.440
	4.338	2.440
 3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	140.074	0
Årets regulering af udskudt skat	1.382	-1.382
	141.456	-1.382
 4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	50.000	50.000
	50.000	50.000
 5. Overført resultat		
Overført resultat primo	-6.291	0
Årets overførte overskud eller underskud	497.595	-6.291
	491.304	-6.291

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Bo Mathorne Schou-Nielsen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-449089547265
Tidspunkt for underskrift: 17-06-2021 kl.: 08:41:57
Underskrevet med NemID

Bo Mathorne Schou-Nielsen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-449089547265
Tidspunkt for underskrift: 17-06-2021 kl.: 08:41:57
Underskrevet med NemID

Tom-Edwin Manshaus

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-434006131229
Tidspunkt for underskrift: 17-06-2021 kl.: 07:45:15
Underskrevet med NemID

Mikkel Thomsen

Som Revisor NEM ID
RID: 13497258
Tidspunkt for underskrift: 17-06-2021 kl.: 09:07:49
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: a34e466anwU242520948

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.