

Schaumburg Film ApS

Fuglegårdsvej 5, 2820 Gentofte

CVR-nr. 26 50 26 59

Årsrapport for tiden 1/7 2023 - 30/6 2024

(22. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 12/11 2024.

Dirigent
Jakob Schaumburg

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er, at drive holdingvirksomhed indenfor produktion af film og video-film.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er i 2023/24 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2023/24 for Schaumburg 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.

Gentofte, den 12. november 2024

Direktion

Jakob Schaumburg

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Schaumburg Film ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Schaumburg Film ApS for 2023/24 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 12. november 2024

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard
registreret revisor
mne34537

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 tidligere år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

Kapitalandele i datterselskab

I resultatopgørelsen medregnes andele af datterselskabernes resultat efter skat.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. rentetillæg. 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.

Anvendt regnskabspraksis (Fortsat)

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige andel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskaber henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode."

Materielle anlægsaktiver

Ejendom er optaget til dagsværdi.

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kurs.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående likvider i virksomhedens 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 tiden 1/7 2023 - 30/6 2024

Note	2023/2024	2022/2023	
	kr.	kr.	
	Bruttofortjeneste	8.387	-106.640
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	8.387	-106.640
	Finansielle indtægter	28.000	309.130
2	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	98.226	284.754
	Finansielle indtægter, koncern	22.956	631
	Finansielle udgifter	<u>-4.813</u>	<u>-6.067</u>
	Resultat før skat	152.756	481.808
4	Beregnete skatter	<u>-11.741</u>	<u>-43.851</u>
	Årets resultat	<u>141.015</u>	<u>437.957</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-257.211	-146.967
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	98.226	284.754
	Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver	0	0
	Udbytte	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
		<u>141.015</u>	<u>437.787</u>

Balance pr. 30/6 2024

Note		30/6 2024	30/6 2023
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>293.995</u>	<u>449.769</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>293.995</u>	<u>449.769</u>
	Ejendom	<u>1.650.000</u>	<u>1.650.000</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.650.000</u>	<u>1.650.000</u>
2	Anlægsaktiver i alt	<u>1.943.995</u>	<u>2.099.769</u>
	Mellemregning med datterselskab	1.651.707	1.307.605
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	<u>67.305</u>	<u>99.127</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.719.012</u>	<u>1.406.732</u>
3	Værdipapirer i alt	<u>1.499.397</u>	<u>1.932.702</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>7.877</u>	<u>6.778</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.226.286</u>	<u>3.346.212</u>
	Aktiver i alt	<u>5.170.281</u>	<u>5.445.981</u>

Balance pr. 30/6 2024

Note	30/6 2024	30/6 2023
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført til næste år	4.416.496	4.395.707
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	104.995	284.769
Afsat udbytte	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Egenkapital i alt	<u>4.946.491</u>	<u>5.105.476</u>
Prioritetsgæld	47.397	144.759
Skyldig selskabsskat	<u>77.559</u>	<u>97.912</u>
5 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>124.956</u>	<u>242.671</u>
5 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	97.361	96.834
Skyldig selskabsskat	473	0
Anden gæld	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>98.834</u>	<u>97.834</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>223.790</u>	<u>340.505</u>
Passiver i alt	<u>5.170.281</u>	<u>5.445.981</u>
6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2023/2024	2022/2023
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Anlægsaktiver		Kapital- andel i dattersel- skab
	<u>Ejendom</u>	<u>skab</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2023	1.774.725	165.000
Tilgang	0	24.000
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2024	<u>1.774.725</u>	<u>189.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2023	-124.725	284.769
Opskrivninger i året	0	98.226
Nedskrivninger i året	0	0
Udbetalt udbytte	<u>0</u>	<u>-278.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2024	<u>-124.725</u>	<u>104.995</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2024	<u>1.650.000</u>	<u>293.995</u>

	2023/2024	2022/2023
	kr.	kr.
3 Oplysninger om dagsværdi		
Værdipapirer	1.499.397	1.932.702
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>21.731</u>	<u>292.388</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	79.046	142.978
Heraf vedrørende datterselskaber	<u>-67.305</u>	<u>-99.127</u>
	11.741	43.851
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>11.741</u>	<u>43.851</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Langfristet gæld		Restgæld
	<u>Afdrag 24/25</u>	<u>Restgæld</u>
Selskabsskat	0	77.559
Prioritetsgæld	<u>97.361</u>	<u>144.758</u>
		efter 5 år
		0
		0

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Der er følgende hæftelser vedrørende lejligheden Møntergade 6, 3., 1116 København K:

Pantebrev på kr. 38.000 til 1 prt.

Realkreditpantebrev, hovedstol på kr. 1.708.000 til Nykredit Danmark A/S, restgæld kr. 144.758.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

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.”

Jakob Schaumburg

Direktør

Serienummer: c0f430c8-ff00-44c0-b8c0-144bd2651730

IP: 87.62.xxx.xxx

2024-11-13 16:00:40 UTC



Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: 93f19615-8e8f-4260-9003-989d0f3dfe1c

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-11-13 16:02:12 UTC



Jakob Schaumburg

Dirigent

Serienummer: c0f430c8-ff00-44c0-b8c0-144bd2651730

IP: 87.62.xxx.xxx

2024-11-13 16:03:12 UTC



Penneo dokumentnøgle: 7FME5-53Z61-8E357-8SJSZ-LUQEK-28ADO

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**