Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

JS REVISION
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

Funkyman Production ApS

Graven 14, 2., 8000 Aarhus C

CVR-nr. 31 50 27 13

Årsrapport for 2021

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

den 17/6 2022.

_____

Dirigent
René Munk Thalund

ELSE SØRENSENS VEJ 32
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE REVISORER FSR

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er investering samt at drive musikvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2021.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Funkyman Production 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.

Aarhus, den 17. juni 2022

Direktion

René Munk Thalund

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Funkyman Production ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Funkyman Production ApS for regnskabsåret 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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 17. juni 2022

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

Ulrik Dahl
registreret revisor
mne35884

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

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/-tab

Bruttofortjeneste/-tab består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger 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 salgsomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

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

Resultat af kapitalandele

Resultat af andre kapitalandele medregnes med periodens værdiforskydning.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22% ekskl. tillæg.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.
Driftsmidler afskrives lineært over 5 år til en scapværdi på kr. 0.
Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år til en scapværdi på kr. 0.
Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.
I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af kapitalinteressers regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i kapitalinteresser henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.
Andre kapitalandele måles i årsrapporten til dagsværdi. Er dagsværdien lavere end kostprisen nedskrives hertil.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er en særlig reserve til indre værdi under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

Resultatopgørelse for 2021

Note		2021	2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste/Bruttotab	-18.954	-21.479
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-523.643	-654.373
2	Afskrivninger	-7.006	-11.123
	Resultat før finansiering	-549.603	-686.975
	Resultat af kapitalandele	44.371	152.223
	Renteindtægter m.m.	1.299.538	1.541.833
	Renteudgifter m.m.	-468.778	-829.269
	Resultat før skat	325.528	177.812
3	Beregnede skatter	-71.883	7.383
	Årets resultat	253.645	185.195
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	196.445	-19.450
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	148.145
	Udbytte	57.200	56.500
		253.645	185.195

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

Balance pr. 31/12 2021

Note		31/12 2021	31/12 2020
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	6.423	13.429
	Materielle anlægsaktiver i alt	6.423	13.429
	Kapitalinteresser	128.962	109.075
	Andre kapitalandele	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	128.962	109.075
4	**Anlægsaktiver i alt**	135.385	122.504
	Varelager	0	47.659
	Varebeholdninger i alt	0	47.659
3	Udskudt skatteaktiv	7.394	22.781
	Andre tilgodehavender	9.621	24.003
	Tilgodehavender i alt	17.015	46.784
5	Aktier, obligationer m.v.	6.201.312	5.560.251
	Værdipapirer i alt	6.201.312	5.560.251
	Likvide beholdninger i alt	72.433	141.396
	Omsætningsaktiver i alt	6.290.760	5.796.090
	Aktiver i alt	6.426.145	5.918.594

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

Balance pr. 31/12 2021

Note		31/12 2021	31/12 2020
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	5.778.521	5.582.076
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
	Afsat udbytte	57.200	56.500
	Egenkapital i alt	5.960.721	5.763.576
	Skyldig selskabsskat	16.854	1.697
	Kreditorer	7.858	6.563
	Bankgæld	2.452	37.014
	Anden gæld	438.260	109.744
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	465.424	155.018
	Gældsforpligtelser i alt	465.424	155.018
	Passiver i alt	6.426.145	5.918.594

6 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

Noter

		2021	2020
		kr.	kr.
1	**Personaleudgifter**		
	Gager og lønninger	512.864	572.364
	Pensioner	0	62.173
	Andre omkostninger til social sikring	7.205	6.326
	Andre personaleomkostninger	3.574	13.510
		523.643	654.373
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	1	1
2	**Afskrivninger**		
	Driftsmidler og inventar	7.006	11.123
		7.006	11.123
3	**Beregnede skatter**		
	Beregnet selskabsskat	56.496	5.368
	Udskudt skat, regulering	15.387	-12.751
		71.883	-7.383
	Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	7.394	22.781

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

4 Anlægsaktiver

	Materielle	Finansielle	
	Driftsmidler og inventar	Andre kapitalandele	Kapital-interesser
Anskaffelsessum pr. 1/1 2021	356.634	176.135	100.000
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	356.634	176.135	100.000
Afskrivninger pr. 1/1 2021	343.205	0	0
Årets afskrivninger	7.006	0	0
Tilbageførte afskrivninger	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	350.211	0	0
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2021	0	-176.135	9.075
Opskrivninger i året	0	0	44.377
Nedskrivninger i året	0	0	0
Hævninger i året	0	0	-24.490
Udloddet udbytte	0	0	0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2021	0	-176.135	28.962
Bogført værdi pr. 31/12 2021	6.423	0	128.962

5 Oplysninger om dagsværdi

	Børsnoterede værdipapirer
Dagsværdi ultimo	6.201.312
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	760.497

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige interessenter i NephUnited I/S, CVR nr. 31 78 21 47 og Tony Music I/S, CVR nr. 40 55 16 89.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions- garanti- eller andre forpligtelser end dem, der fremgår af årsrapporten.

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

René Munk Thalund
Direktør
Serienummer: PID:9208-2002-2-365196697019
IP: 147.78.xxx.xxx
2022-06-17 20:54:39 UTC
NEM ID

Ulrik Dahl
Registreret revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109
IP: 80.208.xxx.xxx
2022-06-18 13:00:05 UTC
NEM ID

René Munk Thalund
Dirigent
Serienummer: PID:9208-2002-2-365196697019
IP: 147.78.xxx.xxx
2022-06-20 10:01:08 UTC
NEM ID

Penneo dokumentnøgle: WTMM8-6DGX7-UO37D-LBOTA-QDF6T-EWHDE

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 tidsstemplet 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/validate**