

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



Wingman Media ApS

Frederiksborgvej 40A, 4000 Roskilde

CVR-nr. 33 95 44 76

Årsrapport for 2021

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 1/6 2022

Dirigent

Peter Engel Olsen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed indenfor udvikling, produktion og distribution af medieproduktioner.

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 Wingman Media 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.

Roskilde, den 1. juni 2022

Direktion



Peter Engel Olsen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Wingman Media ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Wingman Media 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 revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

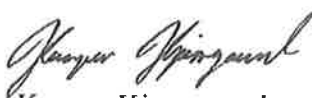
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

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 1. juni 2022

JS Revision

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



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mnc34537

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

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

Indtægtskriterium

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

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

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 m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. 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

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Ejendomme afskrives lineært over den forventede levetid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

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

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne accontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2021

Note		2021	2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	5.119.501	6.743.383
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-2.923.966	-3.574.824
2	Afskrivninger	<u>-129.782</u>	<u>-124.338</u>
	Resultat før finansiering	2.065.753	3.044.221
	Renteindtægter	0	1.265
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-24.657	-18.928
	Renteudgifter, koncern	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	2.041.096	3.026.558
3	Beregnete skatter	<u>-450.223</u>	<u>-669.173</u>
	Årets resultat	<u>1.590.873</u>	<u>2.357.385</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	90.873	-642.615
	Udbytte	<u>1.500.000</u>	<u>3.000.000</u>
		<u>1.590.873</u>	<u>2.357.385</u>

Balance pr. 31/12 2021

Note		31/12 2021	31/12 2020
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	270.075	399.857
	Ejendomme	1.439.717	1.439.717
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.709.792	1.839.574
	Deposita	410.100	89.100
	Finansielle anlægsaktiver i alt	410.100	89.100
4	Anlægsaktiver i alt	2.119.892	1.928.674
	Debitorer	12.483	1.352.671
3	Udskudt skatteaktiv	5.214	0
	Igangværende arbejder	1.075.052	0
	Øvrige tilgodehavender	1.200.000	152.297
	Tilgodehavender i alt	2.292.749	1.504.968
	Likvide beholdninger i alt	1.220.585	2.647.970
	Omsætningsaktiver i alt	3.513.334	4.152.938
	Aktiver i alt	5.633.226	6.081.612

Balance pr. 31/12 2021

Note		31/12 2021	31/12 2020
		kr.	kr.
	PASSIVER		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	248.038	157.165
	Afsat udbytte	1.500.000	3.000.000
	Egenkapital i alt	1.828.038	3.237.165
3	Udskudt skat	0	1.795
	Hensatte forpligtelser i alt	0	1.795
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	457.232	667.802
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.465.000	0
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	2.029	2.029
	Bankgæld	27	0
	Forudbetalinger igangværende arbejder	0	716.570
	Anden gæld	1.880.900	1.456.251
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.805.188	2.842.652
	Gældsforpligtelser i alt	3.805.188	2.842.652
	Passiver i alt	5.633.226	6.081.612
5	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	1.860.698	2.534.601
Pensioner	980.000	900.000
Andre omkostninger til social sikring	13.538	20.355
Andre personaleudgifter	69.730	119.868
	<u>2.923.966</u>	<u>3.574.824</u>
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>4</u>	<u>6</u>
 2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	129.782	124.338
	<u>129.782</u>	<u>124.338</u>
 3 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst til sambeskatning	457.232	667.802
Regulering af udskudt skat	-7.009	1.371
	<u>450.223</u>	<u>669.173</u>
 Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>5.214</u>	<u>-1.795</u>

4 Anlægsaktiver

	Finansielle	Materielle	
	Deposita	Ejendomme	Driftsmidler
Anskaffelsessum pr. 1/1 2021	89.100	1.439.717	648.911
Tilgang	345.000	0	0
Afgang	-24.000	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	410.100	1.439.717	648.911
Afskrivninger pr. 1/1 2021	0	0	249.054
Afskrivninger i året	0	0	129.782
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2021	0	0	378.836
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2021	0	0	0
Op- og nedskrivninger i året	0	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2021	0	0	0
Bogført værdi pr. 31/12 2021	410.100	1.439.717	270.075

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 175.200.

Opsigelse skal ske med 6 måneders varsel til fraflytning den 1. i en måned.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 276.000.

Opsigelse skal ske med 6 måneders varsel til fraflytning den 1. i en måned.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Plimsoller ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskatte selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

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