

SET-UP A/S

Strandvejen 441, st
2930 Klampenborg

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

31/05/2019

Mads Thomsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SET-UP A/S
Strandvejen 441, st
2930 Klampenborg

Telefonnummer: 32965610

CVR-nr: 18502801
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for SET-UP A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Klampenborg, den 31/05/2019

Direktion

Mads Hage Thomsen

Bestyrelse

Jørgen Bertram

Mads Hage Thomsen

Lone Juul Rasmussen

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive design virksomhed samt virksomhed med produktion af udstyr til film og tv samt anden beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er i regnskabsåret ikke indtruffet nogle usædvanlige forhold.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer et positivt resultat for næste regnskabsår. Selskabets ledelse forventer at kunne reetablere egenkapitalen ved egen indtjening over de næste år.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		16.680	-43.808
Resultat af ordinær primær drift		16.680	-43.808
Andre finansielle indtægter		3.892	39.251
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-21.695	-108.474
Andre finansielle omkostninger		-782	-5.551
Ordinært resultat før skat		-1.905	-118.582
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-1.905	-118.582
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-1.905	-118.582
I alt		-1.905	-118.582

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	27.118
Andre tilgodehavender		14.181	8.677
Tilgodehavender i alt		14.181	35.795
Omsætningsaktiver i alt		14.181	35.795
Aktiver i alt		14.181	35.795

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.	2	500.000	500.000
Overført resultat		-631.872	-629.967
Egenkapital i alt		-131.872	-129.967
Leverandører af varer og tjenesteydelser		46.354	34.846
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		45.074	130.916
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		54.625	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		146.053	165.762
Gældsforpligtelser i alt		146.053	165.762
Passiver i alt		14.181	35.795

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	500.000
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	500.000
Nettoopskrivninger primo	-500.000
Andel i årets resultat jf. note	0
Udloddet udbytte	-0
Nettoopskrivninger ultimo	-500.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Vonhage A/S, Klampenborg, cvr. nr. 28153554	100%	-28.973	6.907

2. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår: ingen	
Aktiekapital primo	500.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Aktiekapital ultimo	500.000

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

Der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet er likviditetsmæssigt presset, og har brug for at udvidelse af nuværende kreditforhold. Selskabets ledelse forventer at kunne skaffe den fornødne likviditet til at fortsætte driften.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Selskabet hæfter for datterselskabet Set-Light ApS's bankengagement som udgør ca. kr. 4.500.000. Datterselskabet er under konkursbehandling.

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end ovennævnte og de i balancen anførte.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

6. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret