

ÅRSRAPPORT 2015

Set-Up A/S

Strandvejen 441, st.
2930 Klampenborg

CVR nr. 18502801

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 31. maj 2016

Dirigent

Mads Hage Thomsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar-31. december	8
Balance pr. 31. december 2015	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Set-Up A/S
Strandvejen 441, st.
2930 Klampenborg

CVR-nr.: 18502801
Stiftelsesdato: 3. november 2004
Hjemsted: Lyngby-Taarbæk Kommune
Regnskabsår: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Bestyrelse

Ann Hage Thomsen
Christian Lundgaard
Mads Hage Thomsen

Direktion

Mads Hage Thomsen

Revisor

Revision & Data A/S
Registrerede revisorer FSR
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
31. maj 2016, på selskabets adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Set-Up A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres. Virksomheden opfylder betingelserne for fravalg.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klampenborg, den 31. maj 2016

Direktion:

Mads Hage Thomsen

Bestyrelse:

Ann Hage Thomsen
Thomsen

Christian Lundgaard

Mads Hage

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 par år.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Set-Up A/S 2015 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af administrationsomkostninger mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettorealisationseværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar-31. december

Note	2015	2014
Bruttofortjeneste/-tab	-23.522	26.900
Øvrige finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-200.358</u>
Ordinært resultat før skat	<u>-23.522</u>	<u>-173.458</u>
Ekstraordinære indtægter	<u>0</u>	<u>8.408.104</u>
Ekstraordinært resultat før skat	<u>-23.522</u>	<u>8.234.646</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-23.522</u>	<u>8.234.646</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>-23.522</u>	<u>8.234.646</u>
Disponeret i alt	<u>-23.522</u>	<u>8.234.646</u>

Balance pr. 31. december 2015

Note	2015	2014
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	<u>0</u>	<u>12.721</u>
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>12.721</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>12.721</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>12.721</u></u>

Balance pr. 31. december 2015

Note	2015	2014
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	500.000	500.000
Overført resultat	-683.103	-8.917.749
Årets resultat	-23.522	8.234.646
Egenkapital i alt	-206.625	-183.103
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	44.315	15.000
Anden gæld	162.310	180.824
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	206.625	195.824
Gældsforpligtelser i alt	206.625	195.824
PASSIVER I ALT	0	12.721

2. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
3. Nærtstående parter
4. Finansiering

Noter

	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
1. Finansielle anlægsaktiver			
Tilknyttede selskaber			
Set-Light ApS København	-5.367.089	-614.643	100%
Vonhage A/S København	-1.064	0	100%
UP-PRODUKTION ApS København	97.899	-7.000	100%

2. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut har selskabet stillet solidarisk selvskyldnerkaution for datterselskabet Set-Light ApS

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

3. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Direktør Mads Hage Thomsen

Transaktioner med nærtstående parter

Ingen.

Ejerforhold

Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse: Mads Hage Thomsen

4. Finansiering

Selskabet har tabt sin egenkapital men forventer ved egen hjælp at kunne reetablere egenkapitalen.