


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

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Tosser II ApS

Filmbyen 22, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 30 69 37 01

Årsrapport for 2016

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 16 / 5 2017

Dirigent
Peter Aalbæk Jensen

Hjemstedskommune: Hvidovre

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i, gennem ejerskab i koncernforbundne selskaber, at drive virksomhed indenfor filmbranchen og dermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et forventet resultat, og der henvises til årsrapporten.

Selskabet har tabt mere end 50% af kapitalen, og der henvises til note 5 herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Tossier II ApS for 2016.

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.

Hvidovre, den 28. marts 2017

Direktion

Peter Aalbæk Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapporten

Til den daglige ledelse i Tosser II ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Tosser II ApS for regnskabsåret 2016 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 Ethiske 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 28. marts 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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

Nettoomsætning 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.

Personaleomkostninger

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på anlægsaktiver og uudnyttede underskud.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Bruttofortjeneste	-5.501	-4.378
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-5.501	-4.378
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-5.501	-4.378
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	-5.501	-4.378
2	Bereggede skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>-5.501</u></u>	<u><u>-4.378</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-5.501	-4.378
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-5.501</u></u>	<u><u>-4.378</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>26.023</u>	<u>30.774</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>26.023</u>	<u>30.774</u>
	Aktiver i alt	<u>26.023</u>	<u>30.774</u>
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-112.058	-106.557
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>12.942</u>	<u>18.443</u>
	Anden gæld	13.081	12.331
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>13.081</u>	<u>12.331</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>13.081</u>	<u>12.331</u>
	Passiver i alt	<u>26.023</u>	<u>30.774</u>
4	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
5	Usikkerhed omkring fortsat drift		

Noter

	2016	2015		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Gager og lønninger	0	0		
Pensioner	0	0		
Andre omkostninger til social sikring	0	0		
Andre personaleomkostninger	0	0		
	<u>0</u>	<u>0</u>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2 Beregnede skatter				
Beregnet selskabsskat	0	0		
Regulering udskudt skat	0	0		
	<u>0</u>	<u>0</u>		
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3 Egenkapital				
	Anparts-	Overført		
	kapital	resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	-106.557	0	18.443
Årets resultat	0	-5.501	0	-5.501
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>125.000</u>	<u>-112.058</u>	<u>0</u>	<u>12.942</u>
4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.				
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.				
5 Usikkerhed omkring fortsat drift				
Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.				
Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.				