

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Ildhuen ApS

Fredericiagade 47 st., 1310 København K

CVR-nr. 33 57 72 30

Årsrapport for 2016

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/5 2017.

Dirigent

Morten Kaufmann Andersen

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er ejerskab i Toolbox Film ApS.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

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

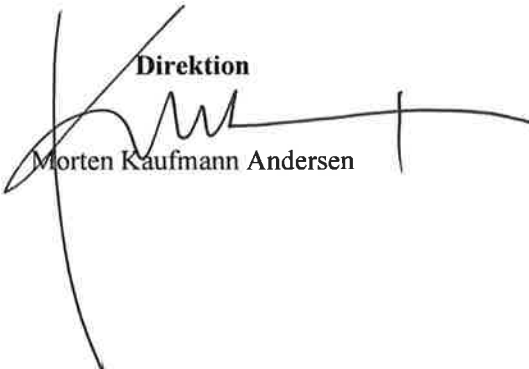
Den forløbne regnskabsperiode har givet et forventet resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Ildhuen 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.

København, den 4. maj 2017

Direktion

Morten Kaufmann Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Ildhuen ApS

Erklæring om udvidet gennemgang

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ildhuen ApS for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødovre, den 4. maj 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl
registreret 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.

Kapitalandel medregnes med andel af associeret virksomheds resultat efter skat.

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 fratrukket 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 kursgevinter 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 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af det associerede virksomheds regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i associeret virksomhed henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Tilgodehavender

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

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	500	-5.753
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	500	-5.753
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	500	-5.753
3	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	137.726	69.002
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	138.226	63.249
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>-1.043</u>
	Årets resultat	<u>138.226</u>	<u>62.206</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-51.200	-57.396
	Udbytte	51.700	50.600
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>137.726</u>	<u>69.002</u>
		<u>138.226</u>	<u>62.206</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandel i associeret virksomhed	<u>253.614</u>	<u>180.888</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>253.614</u>	<u>180.888</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>253.614</u>	<u>180.888</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavende hos associeret virksomhed	60.933	6.000
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>30.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>60.933</u>	<u>36.000</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>14.408</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>60.933</u>	<u>50.408</u>
	Aktiver i alt	<u><u>314.547</u></u>	<u><u>231.296</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	80.000	80.000
	32.858	19.058
	148.614	75.888
	51.700	50.600
4	Egenkapital i alt	225.546
	1.375	5.750
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	5.750
	1.375	5.750
	Gældsforpligtelser i alt	5.750
	Passiver i alt	231.296
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Øvrige personaleudgifter	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
Udskudt skat, regulering	0	1.043
	<u>0</u>	<u>1.043</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver		Kapital- andel i associeret virksomhed
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016		40.000
Tilgang		0
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016		<u>40.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2016		140.888
Opskrivninger i året		137.726
Af- /nedskrivninger i året		0
Udbetalt udbytte 2015		-65.000
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2016		<u>213.614</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016		<u>253.614</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 16</u>	<u>Resultat efter skat 2016</u>
				100%	100%
Toolbox Film ApS	50%	<u>København</u>	<u>40.000</u>	<u>507.227</u>	<u>275.451</u>

4 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført til næste år</u>	<u>Overførsel til reserve for nettoop- skrivning</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	19.058	75.888	50.600	225.546
Udloddet udbytte	0	0	0	-50.600	-50.600
Årets resultat	0	-51.200	137.726	51.700	138.226
Udloddet udbytte, associeret virksomhed	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>80.000</u>	<u>32.858</u>	<u>148.614</u>	<u>51.700</u>	<u>313.172</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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