

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



## Erhvervsstyrelsen

### Ildhuen ApS

Fredericiagade 47 st., 1310 København K

CVR-nr. 33 57 72 30

#### Årsrapport for 2017

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 22/5 2018.



Dirigent  
Morten Kaufmann Andersen

## 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 2017.

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

## Ledelsespåtegning

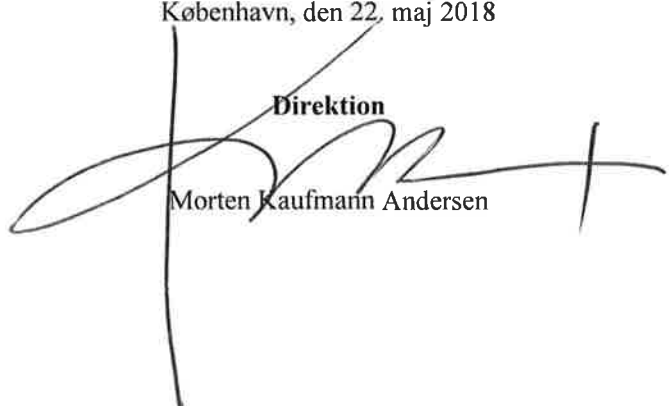
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Ildhuen ApS.

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 22. maj 2018

**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 2017. 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017 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 22. maj 2018

#### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



**Ulrik Dahl**

registreret revisor

mne35884

## 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 kursgevinster 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 2017

Note	2017	2016
	kr.	kr.
<b>Indtægter</b>		
Bruttofortjeneste	-2.125	500
<b>Udgifter</b>		
1 Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	-2.125	500
Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansiering</b>	-2.125	500
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	181.280	137.726
Renteindtægter	0	0
Renteudgifter	<u>-10</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før skat</b>	179.145	138.226
2 Beregnede skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	<u><u>179.145</u></u>	<u><u>138.226</u></u>
<b>Resultatdisponering</b>		
Overført til næste år	-55.035	-51.200
Udbytte	52.900	51.700
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>181.280</u>	<u>137.726</u>
	<u><u>179.145</u></u>	<u><u>138.226</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Kapitalandel i associeret virksomhed	<u>369.894</u>	<u>253.614</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>369.894</u>	<u>253.614</u>
3	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>369.894</u>	<u>253.614</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavende hos associeret virksomhed	6.000	60.933
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>6.000</u>	<u>60.933</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>66.108</u>	<u>0</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>72.108</u>	<u>60.933</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>442.002</u>	<u>314.547</u>



**Balance pr. 31/12 2017**

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	82.823	32.858
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	224.894	148.614
	Afsat udbytte	52.900	51.700
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>440.617</u>	<u>313.172</u>
	Bankgæld	10	0
	Anden gæld	1.375	1.375
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.385</u>	<u>1.375</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.385</u>	<u>1.375</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>442.002</u>	<u>314.547</u>
5	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		

## Noter

		2017	2016		
		kr.	kr.		
<b>1</b>	<b>Personaleudgifter</b>				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
<b>2</b>	<b>Beregnete skatter</b>				
	Beregnet selskabsskat	0	0		
	Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>		
		<u>0</u>	<u>0</u>		
	Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
<b>3</b>	<b>Anlægsaktiver</b>		Kapital- andel i associeret virksomhed		
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2017		40.000		
	Tilgang		0		
	Afgang		<u>0</u>		
	<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2017</b>		<u>40.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2017		213.614		
	Opskrivninger i året		181.280		
	Af- /nedskrivninger i året		0		
	Udbetalt udbytte 2016		<u>-65.000</u>		
	<b>Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2017</b>		<u>329.894</u>		
	<b>Bogført værdi pr. 31/12 2017</b>		<u>369.894</u>		
			Resultat efter skat		
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 17</u>	<u>2017</u>
				100%	100%
Toolbox Film ApS	50%	<u>København</u>	<u>40.000</u>	<u>739.787</u>	<u>362.560</u>

4 Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført til næste år	Overførsel	Udbytte	I alt
			for nettoop- skrivning		
Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	32.858	148.614	51.700	313.172
Udloddet udbytte	0	0	0	-51.700	-51.700
Årets resultat	0	-55.035	181.280	52.900	179.145
Udloddet udbytte, associeret virksomhed	0	105.000	-105.000	0	0
Egenkapital pr. 31/12 2017	80.000	82.823	224.894	52.900	440.617

#### 5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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