

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



(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Ildhuen ApS

Fredericiagade 47 st., 1310 København K

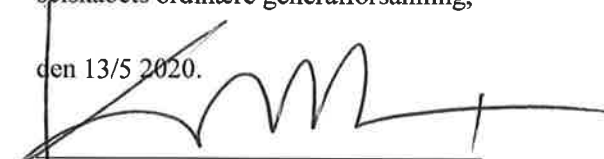
CVR-nr. 33 57 72 30

Årsrapport for 2019

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 13/5 2020.



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

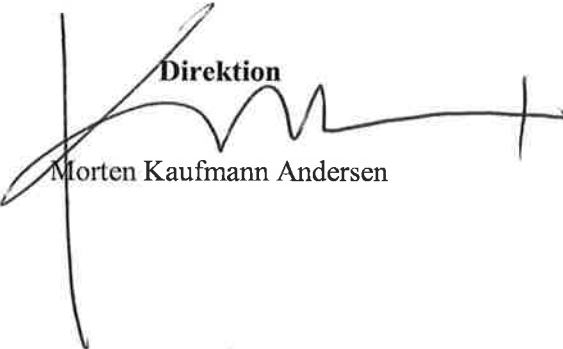
Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2019.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 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 13. maj 2020


Direktion
Morten Kaufmann Andersen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Ildhuen ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ildhuen ApS for regnskabsåret 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi 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.

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 væsentlig 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 13. maj 2020

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 med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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 omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter 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.

Resultat af kapitalandele

Kapitalandel medregnes med andel af associeret virksomheds resultat efter skat.

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.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2019

Note		2019	2018
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-2.375	-2.375
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	<u>-2.375</u>	<u>-2.375</u>
	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	403.259	202.310
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	-354	-70
	Resultat før skat	<u>400.530</u>	<u>199.865</u>
2	Beregnete skatter	0	0
	Årets resultat	<u><u>400.530</u></u>	<u><u>199.865</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-58.029	-56.445
	Udbytte	55.300	54.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	403.259	202.310
		<u><u>400.530</u></u>	<u><u>199.865</u></u>

Balance pr. 31/12 2019

Note		31/12 2019	31/12 2018
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandel i associeret virksomhed	<u>750.463</u>	<u>467.204</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>750.463</u>	<u>467.204</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>750.463</u>	<u>467.204</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavende hos associeret virksomhed	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>184.034</u>	<u>120.763</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>185.034</u>	<u>121.763</u>
	Aktiver i alt	<u>935.497</u>	<u>588.967</u>

Balance pr. 31/12 2019

Note		31/12 2019	31/12 2018
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	88.349	26.378
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	710.463	427.204
	Afsat udbytte	55.300	54.000
4	Egenkapital i alt	<u>934.112</u>	<u>587.582</u>
	Anden gæld	1.385	1.385
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.385</u>	<u>1.385</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.385</u>	<u>1.385</u>
	Passiver i alt	<u>935.497</u>	<u>588.967</u>
5	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

		2019	2018		
		kr.	kr.		
1	Personaleudgifter				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2	Beregnete skatter				
	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>		
3	Anlægsaktiver		Kapital- andel i associeret virksomhed		
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2019		40.000		
	Tilgang		0		
	Afgang		<u>0</u>		
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2019		<u>40.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2019		427.204		
	Opskrivninger i året		403.259		
	Af- /nedskrivninger i året		0		
	Udbetalt udbytte 2018		<u>-120.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2019		<u>710.463</u>		
	Bogført værdi pr. 31/12 2019		<u>750.463</u>		
			Resultat efter skat		
		Egenkapital			
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Kostpris</u>	<u>pr. 31/12 19</u>	<u>2019</u>
				100%	100%
Toolbox Film ApS	50%	<u>København</u>	<u>40.000</u>	<u>1.500.925</u>	<u>806.518</u>

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført til næste år	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2019	80.000	26.378	427.204	54.000	587.582
Udloddet udbytte	0	0	0	-54.000	-54.000
Årets resultat	0	-58.029	403.259	55.300	400.530
Udloddet udbytte, associeret virksomhed	0	120.000	-120.000	0	0
Egenkapital pr. 31/12 2019	80.000	88.349	710.463	55.300	934.112

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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

