

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

Toolbox Film ApS

Slagtehusgade 32 B, 1., 1715 København V

CVR-nr. 33 57 72 57

Årsrapport for 2016

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/5 2017



Dirigent
Signe Løick Jensen

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive konsulentvirksomhed og virksomhed indenfor udvikling og produktion af film og tv.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. "Igangværende arbejder" var tidligere indregnet i en særskilt linje under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i "Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser". Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

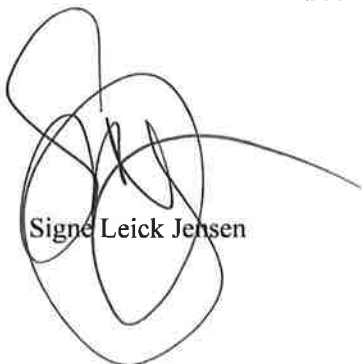
Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Toolbox Film ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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



Signe Leick Jensen

Direktion



Morten Kaufmann Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Toolbox Film ApS

Erklæring om udvidet gennemgang

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Toolbox Film 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:

Ændring i anvendt regnskabspraksis som følge af ændret årsregnskabslov

1) Anvendelse af årsregnskabslovens skema I

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. "Igangværende arbejder for fremmed regning" var tidligere indregnet i en særskilt linje under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i "Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser". Der er sket tilpasning af benævnelsen af posterne. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

2) Igangværende arbejder og modregning

Regnskabspraksis er ændret som en konsekvens af ændringer i årsregnskabsloven, således at forudbetalingerne for igangværende arbejder for fremmed regning, i år og fremover, indregnes som en gældspost, og ikke som tidligere modregnes i det igangværende arbejder for fremmed regning, som det vedrørte. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen påvirker ikke egenkapitalen og resultatet. Men ændringen betyder, at balancesummen er forhøjet med 211 tkr., idet både posten igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver, og forudbetalinger fra kunder under passiver, er forhøjet 211 tkr. Ændringen er indregnet på kapitalen primo, og sammenligningstallene er tilpasset.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger 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 salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Kapitalandel medregnes med andel af associeret selskabs resultat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %.

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

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Rettigheder afskrives i første regnskabsår, svarende til forventet levetid og en restværdi på kr. 0. Der nedskrives til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere end den bogførte værdi.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3-5 år, afhængig af økonomisk levetid, svarende til en scrapværdi på kr. 0.

Indretning lejede lokaler afskrives lineært over 5 år, svarende til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

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

Deposita er målt til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

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

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende filmproduktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.020.458	1.789.068
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-1.570.343</u>	<u>-1.533.364</u>
	Resultat før afskrivninger	450.115	255.704
3	Afskrivninger	<u>-104.671</u>	<u>-6.924</u>
	Resultat før finansiering	345.444	248.780
	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	-3.750	0
	Renteindtægter	18.784	0
	Renteudgifter	<u>-4.119</u>	<u>-59.151</u>
	Resultat før skat	356.359	189.629
2	Beregnete skatter	<u>-80.908</u>	<u>-51.625</u>
	Årets resultat	<u>275.451</u>	<u>138.004</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	145.451	8.004
	Udbytte	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
		<u>275.451</u>	<u>138.004</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
AKTIVER		
Rettigheder	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Driftsmidler og inventar	51.424	64.839
Indretning lejede lokaler	220.337	276.593
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>271.761</u>	<u>341.432</u>
Kapitalandel i associeret virksomhed	0	0
Deposita	26.313	26.313
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>26.313</u>	<u>26.313</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>298.074</u>	<u>367.745</u>
Periodeafgrænsningsposter	19.430	17.104
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	382.466	362.359
Øvrige tilgodehavender	1.122.055	134.793
Tilgodehavender i alt	<u>1.523.951</u>	<u>514.256</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>3.094.388</u>	<u>2.898.379</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.618.339</u>	<u>3.412.635</u>
Aktiver i alt	<u>4.916.413</u>	<u>3.780.380</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	297.227	151.776
	Afsat udbytte	130.000	130.000
5	Egenkapital i alt	<u>507.227</u>	<u>361.776</u>
4	Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder	3.750	0
2	Udskudt skat	7.758	14.542
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>11.508</u>	<u>14.542</u>
	Kreditorer	41.059	247.273
	Skyldig selskabsskat	59.692	15.083
	Forudbetalinger fra kunder	4.026.781	2.893.758
	Anden gæld	270.146	247.948
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.397.678</u>	<u>3.404.062</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.397.678</u>	<u>3.404.062</u>
	Passiver i alt	<u>4.916.413</u>	<u>3.780.380</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015	
	kr.	kr.	
1 Personaleudgifter			
Gager og lønninger	1.238.483	1.239.079	
Pensioner	190.044	183.995	
Andre omkostninger til social sikring	95.793	32.243	
Øvrige personaleudgifter	46.023	78.047	
	<u>1.570.343</u>	<u>1.533.364</u>	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>13</u>	<u>11</u>	
2 Beregnede skatter			
Beregnet selskabsskat	87.692	37.083	
Udskudt skat, regulering	-6.784	14.542	
	<u>80.908</u>	<u>51.625</u>	
Den samlede udskudte skat andrager	<u>7.758</u>	<u>14.542</u>	
3 Afskrivninger			
Driftsmidler og inventar	13.415	2.236	
Rettigheder	35.000	0	
Indretning lejede lokaler	56.256	4.688	
	<u>104.671</u>	<u>6.924</u>	
4 Anlægsaktiver	<u>Indretning, lejede lokaler</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>	<u>Rettigheder</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	281.281	67.075	0
Tilgang	0	0	35.000
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>281.281</u>	<u>67.075</u>	<u>35.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2016	4.688	2.236	0
Afskrivninger i året	56.256	13.415	35.000
Tilbageførte afskrivninger	0	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2016	<u>60.944</u>	<u>15.651</u>	<u>35.000</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>220.337</u>	<u>51.424</u>	<u>0</u>

	<u>Deposita</u>	<u>Kapitalandel i associeret virksomhed</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	26.313	0
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>26.313</u>	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	0	0
Opskrivninger i året	0	0
Nedskrivninger i året	0	-3.750
Hævninger i året	0	0
Udloddet udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>-3.750</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>26.313</u>	<u>-3.750</u>
Kapitalandel i associeret virksomhed er optaget således:		
Finansielle anlægsaktiver		0
Modregnet tilgodehavende med kapitalandel i associeret virksomhed		0
Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder		<u>-3.750</u>
		<u>3.750</u>
	<u>Kapitalkonto</u>	<u>Resultat-</u>
<u>Virksomhedsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>andel</u>
(Hjemsted: København)		2016
Den Syngende Skude I/S	50%	<u>-7.500</u>
	<u>-5.750</u>	

Den samlede nettoopskrivning på kapitalinteresser henlægges ikke på "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdies metode" under egenkapitalen, da kapitalandele vedrører interessentselskab.

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	151.776	130.000	361.776
Udbetalt udbytte	0	0	-130.000	-130.000
Årets resultat	0	145.451	130.000	275.451
Egenkapital pr. 31/12 2016	80.000	297.227	130.000	507.227

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har afgivet almindelige garantier vedrørende rettigheder for producerede film og igangværende filmproduktioner. Forpligtelserne forventes ikke at medføre udgifter for selskabet.

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige interessenter i Den Syngende Skude I/S,
CVR nr. 37 11 07 36 .

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.