

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

Erhvervsstyrelsen

Toolbox Film ApS

Slagtehusgade 32 B, 1., 1715 København V

CVR-nr. 33 57 72 57

Årsrapport for 2015

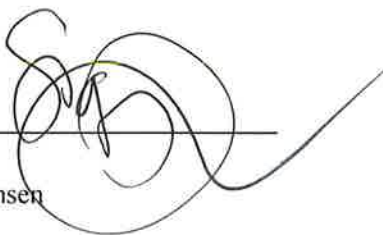
(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 10/5 2016.

Dirigent

Signe Leick Jensen



Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål består i konsulentvirksomhed og virksomhed indenfor udvikling og produktion af film og tv samt hermed beslægtede aktiviteter.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling


Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Toolbox Film ApS.

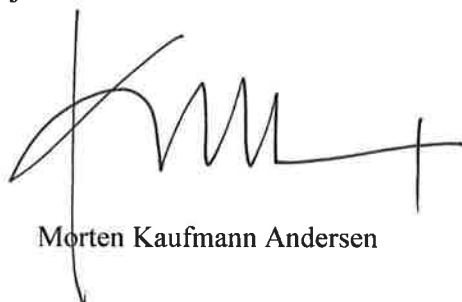
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København, den 10. maj 2016



Signe Leick Jensen

Direktion



Morten Kaufmann Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Toolbox Film ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Toolbox Film ApS for regnskabsåret 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 10. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81



John Lauritsen |
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

Indtægtskriterium

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,50 %.

Udskudt skat er beregnet med 22,00 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Indretning lejede lokaler afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne aconto-rater.

Såfremt de modtagne rater overstiger udgifterne, indregnes de igangværende filmproduktioner under kortfristede gældsforpligtelser.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.326.892	1.706.470
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-537.824	-350.417
2	Personaleudgifter	<u>-1.533.364</u>	<u>-1.187.589</u>
	Resultat før afskrivninger	255.704	168.464
4	Afskrivninger	<u>-6.924</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	248.780	168.464
	Renteindtægter	0	3.279
	Renteudgifter	<u>-59.151</u>	<u>-2.094</u>
	Resultat før skat	189.629	169.649
3	Beregnete skatter	<u>-51.625</u>	<u>-44.664</u>
	Årets resultat	<u>138.004</u>	<u>124.985</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	8.004	4.985
	Udbytte	<u>130.000</u>	<u>120.000</u>
		<u>138.004</u>	<u>124.985</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
AKTIVER		
Driftsmidler og inventar	64.839	0
Indretning lejede lokaler	276.593	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>341.432</u>	<u>0</u>
Deposita	26.313	19.500
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>26.313</u>	<u>19.500</u>
5 Anlægsaktiver i alt	<u>367.745</u>	<u>19.500</u>
Periodeafgrænsningsposter	17.104	30.988
Debitorer	151.597	250.000
Øvrige tilgodehavender	134.793	131.566
Tilgodehavender i alt	<u>303.494</u>	<u>412.554</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>2.898.379</u>	<u>1.971.790</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.201.873</u>	<u>2.384.344</u>
Aktiver i alt	<u><u>3.569.618</u></u>	<u><u>2.403.844</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	151.776	143.772
	Afsat udbytte	130.000	120.000
7	Egenkapital i alt	<u>361.776</u>	<u>343.772</u>
3	Udskudt skat	14.542	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>14.542</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	247.273	93.469
	Skyldig selskabsskat	15.083	24.664
6	Forudbetalinger igangværende arbejder	2.682.996	1.854.645
	Anden gæld	247.948	87.294
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.193.300</u>	<u>2.060.072</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.193.300</u>	<u>2.060.072</u>
	Passiver i alt	<u>3.569.618</u>	<u>2.403.844</u>
8	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	141.926	97.506
Lokaleomkostninger	172.994	137.134
Administrationsomkostninger	222.904	115.777
	<u>537.824</u>	<u>350.417</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.239.079	890.528
Pensioner	183.995	163.506
Andre omkostninger til social sikring	32.243	96.819
Øvrige personaleudgifter	78.047	36.736
	<u>1.533.364</u>	<u>1.187.589</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	37.083	44.664
Udskudt skat, regulering	14.542	0
	<u>51.625</u>	<u>44.664</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>-14.542</u>	<u>0</u>
4 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	2.236	0
Indretning lejede lokaler	4.688	0
	<u>6.924</u>	<u>0</u>

5	Anlægsaktiver	Indretning, lejede lokaler	Driftsmidler og inventar	Deposita
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	0	0	19.500
	Tilgang	281.281	67.075	26.313
	Afgang	0	0	-19.500
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	281.281	67.075	26.313
	Afskrivninger pr. 1/1 2015	0	0	0
	Afskrivninger i året	4.688	2.236	0
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2015	4.688	2.236	0
	Bogført værdi pr. 31/12 2015	276.593	64.839	26.313

		31/12 2015	31/12 2014
		kr.	kr.
6	Forudbetalinger igangværende arbejder		
	Afholdte omkostninger	10.894.318	33.085.693
	Modtagne aconto-rater	-13.577.314	-34.940.338
		-2.682.996	-1.854.645

7	Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	143.772	120.000	343.772
	Udbetalt udbytte	0	0	-120.000	-120.000
	Årets resultat	0	8.004	130.000	138.004
	Egenkapital pr. 31/12 2015	80.000	151.776	130.000	361.776

8 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.