

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Toolbox Film ApS

Slagtehusgade 32 B, 1., 1715 København V

CVR-nr. 33 57 72 57

Årsrapport for 2017

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 24/5 2018

Dirigent

Signe Leick Jensen

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

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

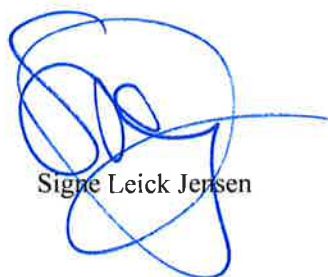
Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for 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 22. maj 2018



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 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 revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers 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.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

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

Deposita er målt til kostpris.

Igangværende arbejder

Igangværende filmproduktioner er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater. Forudbetalinger på de igangværende filmproduktioner indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

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.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.482.281	2.020.458
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-1.911.729</u>	<u>-1.570.343</u>
	Resultat før afskrivninger	570.552	450.115
2	Afskrivninger	<u>-75.737</u>	<u>-104.671</u>
	Resultat før finansiering	494.815	345.444
3	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	8.044	-3.750
	Renteindtægter	0	18.784
	Renteudgifter	<u>-35.734</u>	<u>-4.119</u>
	Resultat før skat	467.125	356.359
4	Beregnete skatter	<u>-104.565</u>	<u>-80.908</u>
	Årets resultat	<u>362.560</u>	<u>275.451</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	152.560	145.451
	Udbytte	<u>210.000</u>	<u>130.000</u>
		<u>362.560</u>	<u>275.451</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016
	kr.	kr.
	0	0
	0	0
	58.270	51.424
	164.081	220.337
	222.351	271.761
	4.294	0
	27.460	26.313
	31.754	26.313
3	254.105	298.074
	0	19.430
	2.274.521	32.500
	832.099	349.966
	35.654	0
	424.085	1.122.055
	3.566.359	1.523.951
	3.863.709	3.094.388
	7.430.068	4.618.339
	7.684.173	4.916.413

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	449.787	297.227
	Afsat udbytte	210.000	130.000
5	Egenkapital i alt	<u>739.787</u>	<u>507.227</u>
3	Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder	0	3.750
4	Udskudt skat	7.977	7.758
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>7.977</u>	<u>11.508</u>
	Kreditorer	412.440	41.059
	Bankgæld	23.757	0
	Skyldig selskabsskat	0	59.692
	Forudbetalinger fra kunder	5.437.572	4.026.781
	Anden gæld	1.062.640	270.146
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.936.409</u>	<u>4.397.678</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.936.409</u>	<u>4.397.678</u>
	Passiver i alt	<u>7.684.173</u>	<u>4.916.413</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016	
	kr.	kr.	
1 Personaleudgifter			
Gager og lønninger	1.572.626	1.238.483	
Pensioner	193.536	190.044	
Andre omkostninger til social sikring	49.956	95.793	
Øvrige personaleudgifter	<u>95.611</u>	<u>46.023</u>	
	<u>1.911.729</u>	<u>1.570.343</u>	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>13</u>	<u>13</u>	
2 Afskrivninger			
Driftsmidler og inventar	14.481	13.415	
Rettigheder	5.000	35.000	
Indretning lejede lokaler	<u>56.256</u>	<u>56.256</u>	
	<u>75.737</u>	<u>104.671</u>	
3 Anlægsaktiver	Indretning, lejede lokaler	Driftsmidler og inventar	Rettigheder
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	281.281	67.075	35.000
Tilgang	0	21.327	5.000
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>281.281</u>	<u>88.402</u>	<u>40.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017	60.944	15.651	35.000
Afskrivninger i året	56.256	14.481	5.000
Tilbageførte afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>117.200</u>	<u>30.132</u>	<u>40.000</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>164.081</u>	<u>58.270</u>	<u>0</u>

	<u>Deposita</u>	<u>Kapitalandel i associeret virksomhed</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	26.313	0
Tilgang	1.147	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>27.460</u>	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	0	-3.750
Opskrivninger i året	0	8.044
Nedskrivninger i året	0	0
Hævninger i året	0	0
Udloddet udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2017	<u>0</u>	<u>4.294</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>27.460</u>	<u>4.294</u>

Kapitalandel i associeret virksomhed er optaget således:

Finansielle anlægsaktiver	4.294
Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder	<u>0</u>
	<u>4.294</u>

<u>Virksomhedsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Kapitalkonto pr. 31/12 2017</u>	<u>Resultat- andel 2017</u>
Den Syngende Skude I/S (Hjemsted: København)	50%	<u>10.338</u>	<u>16.088</u>

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

4 Beregnede skatter

Beregnet selskabsskat	104.346	87.692
Udskudt skat, regulering	<u>219</u>	<u>-6.784</u>
	<u>104.565</u>	<u>80.908</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>7.977</u>	<u>7.758</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	297.227	130.000	507.227
Udbetalt udbytte	0	0	-130.000	-130.000
Årets resultat	0	152.560	210.000	362.560
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>80.000</u>	<u>449.787</u>	<u>210.000</u>	<u>739.787</u>

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 .

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 6 måneder og hæfter i den forbindelse for ca. kr. 63.500 i form af husleje i opsigelsesperioden.

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