

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



Toolbox Film ApS

Slagtehusgade 32 B, 1., 1715 København V

CVR-nr. 33 57 72 57

Årsrapport for 2021

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 22/2 2022.



Dirigent
Signe Leick Jensen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er medieproduktion.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

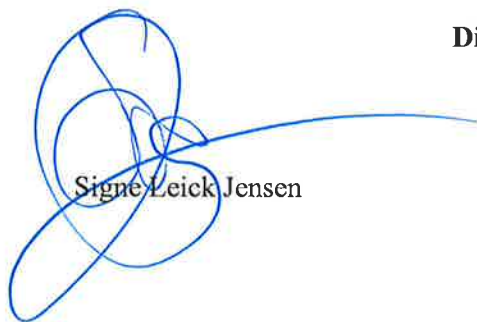
Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2021.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 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. februar 2022



Signe Leick Jensen

Direktion



Morten Kaufmann Andersen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Toolbox Film ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Toolbox Film ApS for regnskabsåret 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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. 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 22. februar 2022

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 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 produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

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

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktiviteter, herunder gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver, offentlige tilskud, leje- og licensindtægter o.l.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsmkostninger, 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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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

Materielle anlægsaktiver

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

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3-5 år, afhængig af økonomisk levetid, til en scrapværdi på kr. 0.

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

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acantorater.

Forudbetalinger på de igangværende arbejder 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.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

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 2021

Note		2021	2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	4.973.982	4.719.727
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-3.038.012	-3.095.199
2	Afskrivninger	<u>-17.014</u>	<u>-74.930</u>
	Resultat før finansiering	1.918.956	1.549.598
	Renteindtægter	23.685	0
	Renteudgifter	<u>-31.354</u>	<u>-51.956</u>
	Resultat før skat	1.911.287	1.497.642
3	Beregnete skatter	<u>-427.147</u>	<u>-334.460</u>
	Årets resultat	<u>1.484.140</u>	<u>1.163.182</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-15.860	63.182
	Udbytte	<u>1.500.000</u>	<u>1.100.000</u>
		<u>1.484.140</u>	<u>1.163.182</u>

Balance pr. 31/12 2021

Note		31/12 2021	31/12 2020
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	83.352	36.714
	Indretning lejede lokaler	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>83.352</u>	<u>36.714</u>
	Deposita	29.294	28.667
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>29.294</u>	<u>28.667</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>112.646</u>	<u>65.381</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.337	264.438
3	Udskudt skatteaktiv	465	3.232
	Igangværende arbejde	746.357	809.256
	Øvrige tilgodehavender	1.885.383	45.461
	Tilgodehavender i alt	<u>2.638.542</u>	<u>1.122.387</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>2.560.061</u>	<u>5.283.311</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.198.603</u>	<u>6.405.698</u>
	Aktiver i alt	<u>5.311.249</u>	<u>6.471.079</u>

Balance pr. 31/12 2021

Note	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført til næste år	1.068.247	1.084.107
Afsat udbytte	<u>1.500.000</u>	<u>1.100.000</u>
Egenkapital i alt	<u><u>2.648.247</u></u>	<u><u>2.264.107</u></u>
Kreditorer	5.268	111.366
Skyldig selskabsskat	74.380	296.808
Forudbetalinger fra kunder	1.658.273	2.254.786
Anden gæld	<u>925.081</u>	<u>1.544.012</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u><u>2.663.002</u></u>	<u><u>4.206.972</u></u>
Gældsforpligtelser i alt	<u><u>2.663.002</u></u>	<u><u>4.206.972</u></u>
Passiver i alt	<u><u><u>5.311.249</u></u></u>	<u><u><u>6.471.079</u></u></u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	2.644.156	2.688.661
Pensioner	286.981	288.330
Andre omkostninger til social sikring	38.686	59.255
Øvrige personaleudgifter	68.189	58.953
	<u>3.038.012</u>	<u>3.095.199</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>5</u>	<u>6</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	17.014	23.361
Indretning lejede lokaler	0	51.569
	<u>17.014</u>	<u>74.930</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	424.380	346.808
Udskudt skat, regulering	2.767	-12.348
	<u>427.147</u>	<u>334.460</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>-465</u>	<u>-3.232</u>
4 Anlægsaktiver	<u>Indretning,</u>	<u>Driftsmidler</u>
	<u>lejede lokaler</u>	<u>og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2021	281.281	131.901
Tilgang	0	71.116
Afgang	0	-21.327
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	<u>281.281</u>	<u>181.690</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2021	281.281	95.187
Afskrivninger i året	0	17.014
Tilbageførte afskrivninger	0	-13.863
Afskrivninger pr. 31/12 2021	<u>281.281</u>	<u>98.338</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2021	<u>0</u>	<u>83.352</u>

	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2021	28.667
Tilgang	627
Afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	<u>29.294</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2021	0
Opskrivninger i året	0
Nedskrivninger i året	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2021	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2021	<u>29.294</u>

5 **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 har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 3 måneder og hæfter i den forbindelse for ca. kr. 33.500 i form af husleje i opsigelsesperioden.

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