

Toolbox Administration ApS

Slagtehusgade 32B, 1., 1715 København V

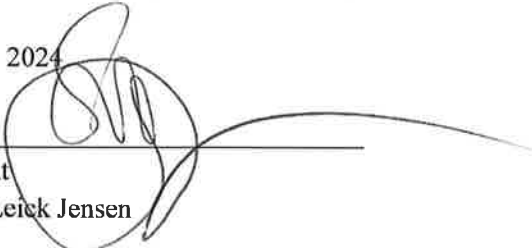
CVR-nr. 43 00 56 93

Årsrapport for 2023

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/4 2024



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 2023.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Toolbox Administration ApS.

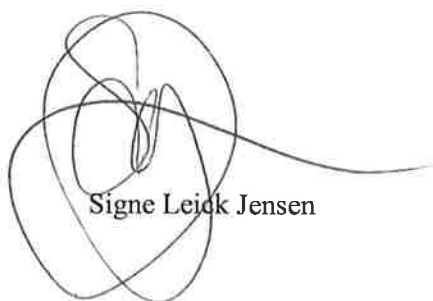
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København V, den 4. april 2024



Signe Leick Jensen

Direktion



Morten Kaufmann Andersen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Toolbox Administration ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Toolbox Administration ApS for 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsepåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 4. april 2024

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.

Rapporteringsvaluta:

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/-tab

Bruttofortjenesten/-tab består af nettoomsætning, modregnet 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 lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger 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 -udgifter.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

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

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

Balancen

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2023

Note		2023	2022
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste/-tab	2.320.125	1.393.993
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-2.213.372</u>	<u>-1.265.535</u>
	Resultat før finansiering	106.753	128.458
	Renteudgifter	-192	-608
	Renteudgifter, koncern	<u>-19.135</u>	<u>-12.093</u>
	Resultat før skat	87.426	115.757
2	Beregnete skatter	<u>-19.276</u>	<u>-26.285</u>
	Årets resultat	<u>68.150</u>	<u>89.472</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	68.150	89.472
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>68.150</u>	<u>89.472</u>

Balance pr. 31/12 2023

Note	31/12 2023	31/12 2022
	kr.	kr.
AKTIVER		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	852.832	132.451
Tilgodehavender i alt	<u>852.832</u>	<u>132.451</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>83.154</u>	<u>514.994</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>935.986</u>	<u>647.445</u>
Aktiver i alt	<u><u>935.986</u></u>	<u><u>647.445</u></u>
PASSIVER		
Selskabskapital	40.000	40.000
Overført til næste år	157.622	89.472
Afsat udbytte	0	0
Egenkapital i alt	<u>197.622</u>	<u>129.472</u>
Kreditorer	11.180	0
Skyldig sameskatningsbidrag	19.276	26.285
Anden gæld	707.908	491.688
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>738.364</u>	<u>517.973</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>738.364</u>	<u>517.973</u>
Passiver i alt	<u><u>935.986</u></u>	<u><u>647.445</u></u>

3 **Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.**

Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.868.924	1.096.557
Pensioner	271.960	135.568
Andre omkostninger til social sikring	42.488	15.410
Andre personaleudgifter	30.000	18.000
	<u>2.213.372</u>	<u>1.265.535</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>4</u>	<u>3</u>
2 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst til sambeskatning	19.276	26.285
Regulering af udskudt skat	0	0
	<u>19.276</u>	<u>26.285</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Toolbox Film ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 3 måneder og hæfter i den forbindelse for ca. kr. 15.000 i form af husleje i opsigelsesperioden.

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