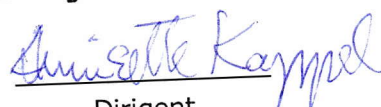


Silverlake Production ApS
Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling den 19. juni 2017



Dirigent
Annisette Koppel

CVR-nr. 30 23 62 97
Årsrapporten indeholder 12 sider

Indhold

| | |
|--|----|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Beretning | 5 |
| Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

Påtegninger

Ledespåtegning

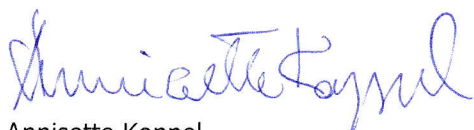
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Silverlake Production ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 19. juni 2017

Direktionen:



Annisette Koppel

adm. direktør

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Silverlake Production ApS

H/F Frederikshøj 174

2450 København SV

CVR-nr.: 30 23 62 97

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Annisette Koppel

Regnskabsassistance

Nilgaard Revision ApS

Nilensvej 8

2770 Kastrup

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er ifølge vedtægterne at drive virksomhed ved frembringelse og udnyttelse af lyd og billede.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er realiseret et overskud på 4 t.kr.

Selskabets egenkapital udgør 358 t.kr. svarende til 91% af balancesummen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter direktionens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser fra balancedagen og frem til i dag, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Silverlake Production ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster/tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er omregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Direkte omkostninger til erhvervelse af årets nettoomsætning

Direkte omkostninger til erhvervelse af årets nettoomsætning omfatter de råvarer, hjælpematerialer og indkøb i øvrigt, der er anvendt for at frembringe de produkter, der indgår i årets nettoomsætning, samt omkostninger til distribution, salg, reklame, tab på debitorer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, indtægter og omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Resultatopgørelse

| | Note | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------|--------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 277.615 | 428.827 |
| Personaleomkostninger | 1 | 262.053 | 185.434 |
| Afskrivninger og nedskrivninger | 2 | 10.150 | 4.048 |
| Driftsresultat | | 5.412 | 239.345 |
| Andre finansielle indtægter | | 453 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | | 652 | 353 |
| Ordinært resultat før skat | | 5.213 | 238.992 |
| Skat af ordinært resultat | 3 | 1.341 | 57.961 |
| Årets resultat | | 3.872 | 181.031 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: | | | |
| Foreslået udbytte | | 51.700 | 50.600 |
| Overført resultat | | -47.828 | 130.431 |
| | | 3.872 | 181.031 |

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Balance

| | Note | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVER | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Materielle anlægsaktiver | | | |
| Driftsmidler og Inventar | 2 | <u>35.542</u> | <u>45.692</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | <u>35.542</u> | <u>45.692</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>35.542</u> | <u>45.692</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 0 | 69.388 |
| Selskabsskat | | 4.310 | 0 |
| Lager | | 18.551 | 96.817 |
| Andre tilgodehavender | | 112.837 | 70.689 |
| Likvide beholdninger | | <u>224.353</u> | <u>284.329</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>360.051</u> | <u>521.223</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u><u>395.593</u></u> | <u><u>566.915</u></u> |

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Balance

| | Note | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|------|----------------|----------------|
| PASSIVER | | | |
| Egenkapital | | | |
| | 4 | | |
| Anpartskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 181.643 | 229.471 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 51.700 | 50.600 |
| Egenkapital i alt | | <u>358.343</u> | <u>405.071</u> |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| Hensættelse til udskudt skat | | 2.164 | 2.513 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>2.164</u> | <u>2.513</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Leverandører | | 4.800 | 3.305 |
| Selskabsskat | | 0 | 54.399 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 12.127 | 0 |
| Anden gæld | | 18.159 | 101.627 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | <u>35.086</u> | <u>159.331</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>35.086</u> | <u>159.331</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u>395.593</u> | <u>566.915</u> |
| Sikkerhedsstillelser | 5 | | |
| Leje- og leasingforpligtelser | 6 | | |
| Anpartshaverforhold | 7 | | |

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Noter

| | | | |
|----------|--|----------------|----------------|
| 1 | Personaleomkostninger | 2016 | 2015 |
| | Lønninger | 256.000 | 180.000 |
| | ATP | 2.272 | 2.160 |
| | Øvrige personale omkostninger | 3.781 | 3.274 |
| | Personaleomkostninger i alt | <u>262.053</u> | <u>185.434</u> |
| | | | |
| 2 | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Driftsmidler og Inventar | 2016 | 2015 |
| | Kostpris primo | 104.295 | 73.782 |
| | Årets tilgang | 0 | 30.513 |
| | Kostpris ultimo | <u>104.295</u> | <u>104.295</u> |
| | | | |
| | Ned- og afskrivninger primo | 58.603 | 54.555 |
| | Årets ned- og afskrivninger | 10.150 | 4.048 |
| | Ned- og afskrivninger ultimo | <u>68.753</u> | <u>58.603</u> |
| | | | |
| | Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>35.542</u> | <u>45.692</u> |
| | | | |
| 3 | Årets skat | 2016 | 2015 |
| | Selskabsskat | 1.694 | 54.509 |
| | Finansieringstillæg | -4 | 1.890 |
| | Ændring i udskudt skat | -349 | 1.562 |
| | Årets skat i alt | <u>1.341</u> | <u>57.961</u> |
| | | | |
| 4 | Egenkapital | 2016 | 2015 |
| | Egenkapital primo | 405.071 | 273.940 |
| | Betalt udbytte | -50.600 | -49.900 |
| | Årets resultat | 3.872 | 181.031 |
| | Egenkapital ultimo | <u>358.343</u> | <u>405.071</u> |
| | | | |
| | Egenkapitalen specificeres således: | | |
| | | | |
| | Anpartskapital | | |
| | Saldo primo | 125.000 | 125.000 |
| | Saldo ultimo | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Noter**Overført resultat**

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Saldo primo | 229.471 | 99.040 |
| Årets resultat | -47.828 | 130.431 |
| Saldo ultimo | 181.643 | 229.471 |

Foreslået udbytte

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Saldo primo | 50.600 | 49.900 |
| Betalt udbytte | -50.600 | -49.900 |
| Årets resultat | 51.700 | 50.600 |
| Saldo ultimo | 51.700 | 50.600 |

Egenkapital ultimo

| | |
|----------------|----------------|
| 358.343 | 405.071 |
|----------------|----------------|

Anpartskapital

Anpartskapitalen er fordelt i anparter á 1.000 kr. eller multipla heraf. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

5 Sikkerhedsstillelser

Ingen.

6 Leje- og leasingforpligtelser

Ingen.

7 Anpartshaver forhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartsfortegnelse som ejende minimum 5% af anpartskapitalen:

Annisette Koppel