

Silverlake Production ApS

Årsrapport 2023

Godkendt på selskabets generalforsamling den 14. juli 2024

Steen Mathisen

Dirigent

Steen Mathisen

CVR-nr. 30 23 62 97

Årsrapporten indeholder 13 sider

Indhold

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar 2023 - 31. december 2023	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Påtegninger

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2023 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 14. juli 2024

Direktionen:

Annisette Koppel

Annisette Koppel
direktør

Steen Mathisen

Steen Mathisen
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

Steen Mathisen

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 163 t.kr.

Selskabets egenkapital udgør 594 t.kr. svarende til 80% 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 2023 - 31. december 2023

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Silverlake Production ApS for 2023 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 2023 - 31. december 2023

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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt afhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver. I det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris indregnes avancen under andre driftsindtægter.

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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Såfremt den årlige gennemgang af indikationer af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning, viser, at aktiverne har en lavere værdi end den bogførte værdi, foretages der nedskrivning til højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien på aktivet eller gruppen af aktiver, det indgår i.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar

3-5 år

Årsregnskab 1. januar 2023 - 31. december 2023

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender eller med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer afhængigt af fordringens karakter.

Aktuel skat og udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre finansielle anlægsaktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Gældsforpligtelser

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar 2023 - 31. december 2023

Resultatopgørelse

	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bruttofortjeneste/Bruttotab		729.549	263.682
Personaleomkostninger	1	-515.291	-491.877
Afskrivninger og nedskrivninger		-6.547	-11.224
Driftsresultat		207.711	-239.419
Andre finansielle indtægter		807	0
Andre finansielle omkostninger		-56	-2.309
Ordinært resultat før skat		208.462	-241.728
Skat af ordinært resultat	2	-45.686	52.220
Årets resultat		162.776	-189.508
Forslag til resultatdisponering			
Ledelsen foreslår årets resultat disponeret således:			
Foreslået udbytte		61.000	58.900
Overført resultat		101.776	-248.408
		162.776	-189.508

Årsregnskab 1. januar 2023 - 31. december 2023

Balance

	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Driftsmidler og Inventar		<u>0</u>	<u>6.547</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>6.547</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.000</u>	<u>7.547</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		40.158	72.247
Skatteaktiv		44.396	90.270
Selskabsskat		4.144	22.044
Lager		8.000	8.000
Andre tilgodehavender		8.000	0
Likvide beholdninger		<u>639.688</u>	<u>419.781</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>744.386</u>	<u>612.342</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>745.386</u></u>	<u><u>619.889</u></u>

Årsregnskab 1. januar 2023 - 31. december 2023

Balance

	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
	3		
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		408.251	306.475
Foreslået udbytte for regnskabsåret		61.000	58.900
Egenkapital i alt		<u>594.251</u>	<u>490.375</u>
Gældsforpligtigelser			
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Leverandører		4.372	22.589
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		44.471	1.686
Anden gæld		102.292	105.239
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		<u>151.135</u>	<u>129.514</u>
Gældsforpligtigelser i alt		<u>151.135</u>	<u>129.514</u>
PASSIVER I ALT		<u>745.386</u>	<u>619.889</u>
Sikkerhedsstillelser	4		
Leje- og leasingforpligtelser	5		

Årsregnskab 1. januar 2023 - 31. december 2023

Noter

1	Personaleomkostninger	2023	2022
	Lønninger	505.000	480.765
	ATP	2.461	2.272
	Andre omkostninger til social sikring	7.830	8.840
	Personaleomkostninger i alt	<u>515.291</u>	<u>491.877</u>
	Gennemsnitlig antal ansatte	1,1	1,0
2	Årets skat	2023	2022
	Finansieringstillæg	-144	-44
	Ændring i udskudt skat	45.874	-53.176
	Ændring vedr. tidl. år	-44	1.000
	Årets skat i alt	<u>45.686</u>	<u>-52.220</u>
3	Egenkapital	2023	2022
	Egenkapital primo	490.375	737.083
	Betalt udbytte	-58.900	-57.200
	Årets resultat	162.776	-189.508
	Egenkapital ultimo	<u>594.251</u>	<u>490.375</u>
	Egenkapitalen specificeres således:		
	Anpartskapital		
	Saldo primo	125.000	125.000
	Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Årsregnskab 1. januar 2023 - 31. december 2023

Noter

Overført resultat

Saldo primo	306.475	554.883
Årets resultat	101.776	-248.408
Saldo ultimo	408.251	306.475

Foreslået udbytte

Saldo primo	58.900	57.200
Betalt udbytte	-58.900	-57.200
Årets resultat	61.000	58.900
Saldo ultimo	61.000	58.900

Egenkapital ultimo

594.251	490.375
----------------	----------------

Anpartskapital

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

4 Sikkerhedsstillelser

Ingen.

5 Leje- og leasingforpligtelser

Ingen.

7 Anpartshaver forhold

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

Annisette Koppel



Kuvert data

Emne: Dokument til underskrift: SLP 2023 - Årsrapport - V1
Dokumenter: SLP 2023 - Årsrapport - V1.pdf
Dokument hash: 45465112
Kuvert ID: ENV73433534-8099-AFEB-3948-FCAD
Afsender: Steen Mathisen
Sendt: 14-07-2024 12:27 UTC
Status: Udført
Status dato: 15-07-2024 07:55 UTC

Det kræver kodeord at:: Vælg
Email adgangskode: Umærket
E-mailverificering: Not enabled

Modtager(e) / Roller

Navn / Rolle	Email	Type
Steen Mathisen	sma@nilgaard.dk	Afsender
Steen Mathisen	sma@nilgaard.dk	Underskriver
Annisette Koppel	annisettekoppel@gmail.com	Underskriver

Dokument hændelser

Navn / Roller	Email	IP-adresse	Dato	Hændelse
Steen Mathisen	sma@nilgaard.dk	89.150.160.121	14-07-2024 12:27 UTC	Oprettet
Steen Mathisen	sma@nilgaard.dk	89.150.160.121	14-07-2024 12:30 UTC	Underskrevet
Annisette Koppel	annisettekoppel@gmail.com		15-07-2024 05:05 UTC	Reminder
Annisette Koppel	annisettekoppel@gmail.com	194.93.45.134	15-07-2024 07:55 UTC	Underskrevet
			15-07-2024 07:55 UTC	Status - Udført

Underskriver signaturer

Underskrivers navn / Roller	Signatur	Initialer
Steen Mathisen		
Annisette Koppel		