

Silverlake Production ApS

Årsrapport 2022

Godkendt på selskabets generalforsamling den 18. juli 2023

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 2022 - 31. december 2022	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Påtegninger

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. juli 2023

Direktionen:



Annisette Koppel
direktør



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

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 underskud på 190 t.kr.

Selskabets egenkapital udgør 490 t.kr. svarende til 79% 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 2022 - 31. december 2022

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Silverlake Production ApS for 2022 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 finansiel 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 2022 - 31. december 2022

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 2022 - 31. december 2022

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 2022 - 31. december 2022

Resultatopgørelse

	Note	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bruttofortjeneste/Bruttotab		263.682	703.887
Personaleomkostninger	1	-491.877	-519.752
Afskrivninger og nedskrivninger		-11.224	-11.224
Driftsresultat		-239.419	172.911
Andre finansielle omkostninger		-2.309	-2.514
Ordinært resultat før skat		-241.728	170.397
Skat af ordinært resultat	2	52.220	-37.423
Årets resultat		<u>-189.508</u>	<u>132.974</u>
Forslag til resultatdisponering			
Ledelsen foreslår årets resultat disponeret således:			
Foreslået udbytte		58.900	57.200
Overført resultat		-248.408	75.774
		<u>-189.508</u>	<u>132.974</u>

Årsregnskab 1. januar 2022 - 31. december 2022

Balance

	Note	<u>2022</u>	<u>2021</u>
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Driftsmidler og Inventar		<u>6.547</u>	<u>17.771</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>6.547</u>	<u>17.771</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>7.547</u>	<u>18.771</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		72.247	0
Skatteaktiv		90.270	37.094
Selskabsskat		22.044	32.064
Lager		8.000	8.000
Andre tilgodehavender		0	48.427
Likvide beholdninger		<u>419.781</u>	<u>769.674</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>612.342</u>	<u>895.259</u>
AKTIVER I ALT		<u>619.889</u>	<u>914.030</u>

Årsregnskab 1. januar 2022 - 31. december 2022

Balance

	Note	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
	3		
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		306.475	554.883
Foreslået udbytte for regnskabsåret		58.900	57.200
Egenkapital i alt		<u>490.375</u>	<u>737.083</u>
Gældsforpligtigelser			
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Leverandører		22.589	13.531
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		1.686	1.436
Anden gæld		105.239	161.980
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		<u>129.514</u>	<u>176.947</u>
Gældsforpligtigelser i alt		<u>129.514</u>	<u>176.947</u>
PASSIVER I ALT		<u>619.889</u>	<u>914.030</u>
Sikkerhedsstillelser	4		
Leje- og leasingforpligtigelser	5		

Årsregnskab 1. januar 2022 - 31. december 2022

Noter

1	Personaleomkostninger	2022	2021
	Lønninger	480.765	504.851
	ATP	2.272	3.408
	Andre omkostninger til social sikring	8.840	11.493
	Personaleomkostninger i alt	<u>491.877</u>	<u>519.752</u>
	Gennemsnitlig antal ansatte	1,0	1,5
2	Årets skat	2022	2021
	Finansieringstillæg	-44	-64
	Ændring i udskudt skat	-53.176	37.487
	Ændring vedr. tidl. år	1.000	0
	Årets skat i alt	<u>-52.220</u>	<u>37.423</u>
3	Egenkapital	2022	2021
	Egenkapital primo	737.083	660.609
	Betalt udbytte	-57.200	-56.500
	Årets resultat	-189.508	132.974
	Egenkapital ultimo	<u>490.375</u>	<u>737.083</u>
	Egenkapitalen specificeres således:		
	Anpartskapital		
	Saldo primo	125.000	125.000
	Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Årsregnskab 1. januar 2022 - 31. december 2022

Noter

Overført resultat

Saldo primo	554.883	479.109
Årets resultat	-248.408	75.774
Saldo ultimo	306.475	554.883

Foreslået udbytte

Saldo primo	57.200	56.500
Betalt udbytte	-57.200	-56.500
Årets resultat	58.900	57.200
Saldo ultimo	58.900	57.200

Egenkapital ultimo

490.375	737.083
----------------	----------------

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 2022 - Årsrapport - V1		
Dokumenter:	SLP 2022 - Årsrapport - V1.pdf		
Dokument hash:	54940075		
Kuvert ID:	ENV90409942-2378-BFCF-9036-FEDE		
Afsender:	Steen Mathisen		
Sendt:	18-07-2023 07:32 UTC		
Status:	Udført	Det kræver kodeord at::	Vælg
Status dato:	18-07-2023 13:39 UTC	Email adgangskode:	Umarkeret
		E-mailverificering:	Not enabled

Modtager(e) / Roller

Navn / Rolle	Adresse	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	85.190.238.209	18-07-2023 07:32 UTC	Oprettet
Steen Mathisen	sma@nilgaard.dk	85.190.238.209	18-07-2023 07:34 UTC	Underskrevet
Annisette Koppel	annisettekoppel@gmail.com	77.241.128.1	18-07-2023 13:39 UTC	Underskrevet
			18-07-2023 13:39 UTC	Status - Udført

Underskriver signaturer

Underskrivers navn / Roller	Signatur	Initialer
Steen Mathisen		
Annisette Koppel		