

## **SILOCARE ApS**

Opalvej 11  
2730 Herlev  
CVR-nr. 35 82 40 81

### **Årsrapport for 2019**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 12. august 2020

---

Alf Døj  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til årsrapporten	11

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for SILOCARE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 12. august 2020

### Direktion

Alf Døj  
adm. direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### **Til kapitalejeren i SILOCARE ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for SILOCARE ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 12. august 2020

Azets Audit  
Statsautoriseret revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 36 07 49 81

Anders Salomonsen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne40143

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

SILOCARE ApS  
Opalvej 11  
2730 Herlev

CVR-nr.: 35 82 40 81

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019

Stiftet: 1. marts 2014

Regnskabsår: 6. regnskabsår

Hjemsted: Herlev

### Direktion

Alf Døj, adm. direktør

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SILOCARE ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 fordele 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### Skat af årets resultat

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-5.625</b>	<b>-3.125</b>
Personaleomkostninger		0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-5.625</b>	<b>-3.125</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	-1.000
Nedskrivning af finansielle aktiver		-500	0
Finansielle indtægter	1	9.502	6.729
<b>Resultat før skat</b>		<b>3.377</b>	<b>2.604</b>
Skat af årets resultat	2	-154	0
<b>Årets resultat</b>		<b>3.223</b>	<b>2.604</b>
Overført resultat		3.223	2.604
		<b>3.223</b>	<b>2.604</b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	8.000	8.080
Kapitalandele i associerede virksomheder	4	0	500
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder	5	<u>233.574</u>	<u>298.992</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b><u>241.574</u></b>	<b><u>307.572</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>241.574</u></b>	<b><u>307.572</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>73.213</u></b>	<b><u>3.838</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>73.213</u></b>	<b><u>3.838</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u><u>314.787</u></u></b>	<b><u><u>311.410</u></u></b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		40.000	100
Reserve for iværksætterselskab		0	49.900
Overført resultat		<u>259.673</u>	<u>246.450</u>
<b>Egenkapital</b>		<b><u>299.673</u></b>	<b><u>296.450</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000	3.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		11.960	11.960
Skyldigt sambeskatningsbidrag		<u>154</u>	<u>0</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>15.114</u></b>	<b><u>14.960</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>15.114</u></b>	<b><u>14.960</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>314.787</u></b>	<b><u>311.410</u></b>
Eventualforpligtelser	6		

## Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Reserve for iværksætterselskab</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2019	100	49.900	246.450	296.450
Opløsning af tidligere års opskrivning	0	-10.000	10.000	0
Overførsler, reserver	39.900	-39.900	0	0
Årets resultat	0	0	3.223	3.223
<b>Egenkapital 31. december 2019</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>259.673</b>	<b>299.673</b>

## Noter

	2019 kr.	2018 kr.
<b>1 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	9.502	6.729
	<b>9.502</b>	<b>6.729</b>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	154	0
	<b>154</b>	<b>0</b>
<b>3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. januar 2019	8.080	10.000
Tilgang i årets løb	0	80
Afgang i årets løb	0	-2.000
Kostpris 31. december 2019	8.080	8.080
Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender	-80	0
Værdireguleringer 31. december 2019	-80	0
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
CometPeople ApS	Albertslund	80%	111.085	117.164
SelcaSoft IVS	Herlev	80%	-11.725	-6.126

## Noter

	2019 kr.	2018 kr.
<b>4 Kapitalandele i associerede virksomheder</b>		
Kostpris 1. januar 2019	500	500
Kostpris 31. december 2019	500	500
Årets nedskrivninger	-500	0
Værdireguleringer 31. december 2019	-500	0
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
AvioSafe IVS	Albertslund	40%	-9.074	-9.051

## 5 Finansielle anlægsaktiver

	Tilgodehavender i tilknyttede virksom- heder
Kostpris 1. januar 2019	298.992
Afgang i årets løb	-65.418
Kostpris 31. december 2019	233.574
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019</b>	<b>233.574</b>

## Noter

### 6 Eventualforpligtelser

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat, kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Den samlede forpligtelse udgør t.kr. 0 pr. 31. december 2019.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Alf Døj

Adm. direktør

På vegne af: SILOCARE ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-253107028423

IP: 185.24.xxx.xxx

2020-08-14 10:26:21Z

NEM ID 

## Anders Salomonsen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:36074981-RID:98866845

IP: 80.210.xxx.xxx

2020-08-14 11:17:34Z

NEM ID 

## Alf Døj

Dirigent

På vegne af: SILOCARE ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-253107028423

IP: 185.24.xxx.xxx

2020-08-14 11:22:24Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: K452A-ETDUQ-55BSV-BKZU-DF0Y4-HUNCE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>