

# SILBERVOGEL IVS

Bullerupparken 8  
5320 Agedrup

Årsrapport  
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**06/02/2017**

---

**mohammed Salaheddine Chaker**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

SILBERVOGEL IVS

Bullerupparken 8

5320 Agedrup

CVR-nr: 36019883

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

# Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1.10.2015 til 30.09.2016

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 resultatet.

I henhold til anpartsselskabslovens §52, stk. 2 skal vi oplyse at selskabets ledelse har foretaget den fornødne driftsomlægning, således at selskabets indskudskapital forventes reetableret inden 30. september 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 06/02/2017

## Direktion

Mohammed Salaheddine Chaker

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel af primært rengøringsprodukter, samt aktiviteter i tilknytning hertil.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets udvikling har ikke været tilfredsstillende.

Selskabets resultat er -25.411 kr. for året 2015/16 medens egenkapital pr. 30.9.2015 udgør -34.975 kr.

Ledelsen forventer en positiv udvikling i 2016/17

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### Skat

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

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

## Balance

### Immaterielle anlægsaktiver

Patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives generelt til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end regnskabsværdi.

### Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..... 5 år

Aktiver med en kostpris under 12,8 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelses-tidspunktet.

### Varebeholdning

Varelageret er opgjort på baggrund af kostpriser eksklusiv moms.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

# Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		115.975	184.661
Produktionsomkostninger .....	1	-113.335	-151.983
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>2.640</b>	<b>32.678</b>
Distributionsomkostninger .....		-1.500	0
Administrationsomkostninger .....	2	-14.488	-13.752
Andre driftsomkostninger .....	3	-12.093	-29.454
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-25.441</b>	<b>-10.528</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		0	-6
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-25.441</b>	<b>-10.534</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-25.441</b>	<b>-10.534</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-25.441	-10.534
<b>I alt .....</b>		<b>-25.441</b>	<b>-10.534</b>



# Balance 30. september 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer .....		39.100	40.500
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>39.100</b>	<b>40.500</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		36.976	30.706
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>36.976</b>	<b>30.706</b>
Likvide beholdninger .....		14.849	32.042
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>90.925</b>	<b>103.248</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>90.925</b>	<b>103.248</b>

# Balance 30. september 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		1.000	1.000
Overført resultat .....		-35.975	-10.534
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-34.975</b>	<b>-9.534</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		42.666	35.155
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	4	83.234	77.627
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>125.900</b>	<b>112.782</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>125.900</b>	<b>112.782</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>90.925</b>	<b>103.248</b>

# Noter

## 1. Produktionsomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Varekøb	77.765	83
Varekøb EU	17.752	110
Vareregulering	1.400	-41
<b>Vareforbrug</b>	<b>96.917</b>	152
Løn omkostninger	16.418	0
<b>I alt produktionsomkostninger</b>	<b>113.35</b>	152

## 2. Administrationsomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Regnskabsassistance	8.900	11
Porto & gebyrer	1.023	2
Små anskaffelser	3.344	0
Diverse omkostninger	1.221	1
<b>I alt administration</b>	<b>14.488</b>	14

## 3. Andre driftsomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Forbrugsafgifter	0	2
Leje af lokaler	12.093	27
<b>I alt andre driftsomkostninger</b>	<b>12.093</b>	29

## 4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Skyldig moms	2.362	7
Skyldige lønomkostninger	4.688	0
Skyldig direktionen	76.184	71
<b>I alt anden gæld</b>	<b>83.234</b>	78