

Silverlake Film ApS

Thorhavns­gade 28, st. th.

2300 København S

CVR-nr. 31773377

Årsrapport for 2014

6. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2015

Jonatan Gravsholt Zethner
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter.....	11

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 for Silverlake Film ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2015

Direktion

Jonatan Gravsholt Zethner
Direktør

Bestyrelse

Jonatan Gravsholt Zeltner

Silverlake Film ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Silverlake Film ApS Thorhavns­gade 28, st. th. 2300 Kø­ben­havn S
CVR-nr.	31773377
Stiftelsesdato	7. oktober 2008
Hjemsted	Kø­ben­havn
Regnskabsår	1. januar 2014 - 31. december 2014
Bestyrelse	Jonatan Gravsholt Zeltner
Direktion	Jonatan Gravsholt Zethner, Direktør

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Silverlake Film ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Silverlake Film ApS

Resultatopgørelse

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		220.029	-2.556
Personaleomkostninger	1	-17.251	-102.653
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		0	-10.287
Driftsresultat		202.778	-115.496
Finansielle indtægter	2	264	2
Finansielle omkostninger		-5.109	-3.454
Resultat før skat		197.933	-118.948
Skat af årets resultat	3	-3.121	-20.050
Årets resultat		194.812	-138.998
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		194.812	-138.998
		194.812	-138.998

Balance 31. december 2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>0</u>
Deposita		3.500	0
Finansielle anlægsaktiver		<u>3.500</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver		<u>3.500</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.000	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		6.646	585
Udskudte skatteaktiver		2.566	0
Tilgodehavender		<u>11.212</u>	<u>585</u>
Likvide beholdninger		<u>182.135</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		<u>193.347</u>	<u>585</u>
Aktiver		<u>196.847</u>	<u>585</u>

Balance 31. december 2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	4	125.000	125.000
Overført resultat	5	-10.710	-205.522
Egenkapital		114.290	-80.522
Gæld til banker		0	249
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.599	37.104
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder		5.687	0
Anden gæld		60.647	43.257
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		6.624	497
Kortfristede gældsforpligtelser		82.557	81.107
Gældsforpligtelser		82.557	81.107
Passiver		196.847	585
Virksomhedens formål	6		
Ejerskab	7		
Eventualforpligtelser	8		

Noter

	2014	2013
1. Personalemkostninger		
Lønninger	17.251	102.653
	<u>17.251</u>	<u>102.653</u>
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	256	0
Andre finansielle indtægter	8	2
	<u>264</u>	<u>2</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	5.687	0
Reg. af udskudt skat	-2.566	20.050
	<u>3.121</u>	<u>20.050</u>
4. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Selskabskapitalen består af 125 anparter á nominelt kr. 1.000. Anparterne er ikke opdelt i klasser.		
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
5. Overført resultat		
Saldo primo	-205.522	-66.524
Årets tilgang	194.812	-138.998
Saldo ultimo	<u>-10.710</u>	<u>-205.522</u>

6. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed med filmproduktion, forlagsvirksomhed, tekstforfattervirksomhed, konsulent-og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

7. Ejerskab

Selskabet ejes 100% af Marie Trolle Holding ApS.

8. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Marie Trolle Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.