



*Madam Stoltz ApS
Pilebrovej 1A
3730 Nexø*

CVR-nummer: 26582199

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2018 - 31. december 2018*

(17. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27/2 2019

Pernille Stoltz Bundgaard
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|--|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 7 |
| Ledelsesberetning | 8 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse | 13 |
| Balance | 14 |
| Noter | 16 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for Madam Stoltz ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nexø, den 11/2 2019

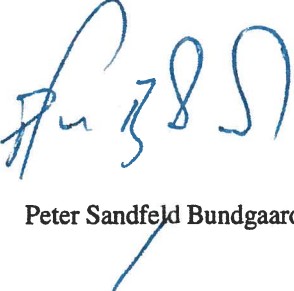
Direktion


Pernille Stoltz Bundgaard


Peter Sandfeld Bundgaard

Bestyrelse


Pernille Stoltz Bundgaard
Formand


Peter Sandfeld Bundgaard


Carsten Lykke

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Madam Stoltz ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Madam Stoltz ApS for perioden 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Madam Stoltz ApS

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Rønne, den 11/2 2019

Rønne Revision I/S

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
CVR-nr. 74717810



Anders Kofoed
statsautoriseret revisor
mne7399
FSR - danske revisorer



Tonny Kofoed
registreret revisor
mne7454
FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|--|
| Selskabet | Madam Stoltz ApS Pilebrovej 1A 3730 Nexø |
| | Telefon: 38 79 33 41 Telefax: 38 79 66 25 E-mail: info@madamstoltz.dk CVR-nr.: 26 58 21 99 Stiftet: 1. januar 2002 Kommune: Bornholms Regionskommune Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Pernille Stoltz Bundgaard, formand Peter Sandfeld Bundgaard Carsten Lykke |
| Direktion | Pernille Stoltz Bundgaard Peter Sandfeld Bundgaard |
| Pengeinstitut | Danske Bank A/S Store Torv 12 3700 Rønne |
| Revisor | Rønne Revision I/S Store Torvegade 12, 1 3700 Rønne |
| Revisorteam | Anders Kofoed Jacob Vejdiksen |

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets forretningsområde er at drive engros- og detailvirksomhed med brugskunst.

Usædvanlige forhold

Der har ingen særlige forhold været, som skønnes at have påvirket årets samlede resultat.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør t.kr. 5.342 hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 38.896, og en egenkapital på t.kr. 33.138.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2019

Der forventes en uændret aktivitet og indtjening for regnskabsåret 2019.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Madam Stoltz ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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.

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

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes ved første indregning i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for afdækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er afdækket.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdier løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Skat

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Bygninger | 50 år | 6% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 0% |
| Indretning af lejede lokaler | 20 år | 0% |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|--|-------------------|------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 18.035.902 | 17.044 |
| 1 Personalemkostninger..... | -9.710.701 | -8.906 |
| 2 Afskrivninger..... | -1.357.782 | -725 |
| DRIFTSRESULTAT | 6.967.419 | 7.413 |
| Andre finansielle indtægter | 1.571 | 1 |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 12.868 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | -108.684 | -743 |
| RESULTAT FØR SKAT | 6.873.174 | 6.671 |
| 3 Skat af årets resultat..... | -1.530.942 | -1.486 |
| ÅRETS RESULTAT | 5.342.232 | 5.185 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 5.000.000 | 1.000 |
| Overført resultat..... | 342.232 | 4.185 |
| DISPONERET I ALT | 5.342.232 | 5.185 |
| Ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb | 4.000.000 | 0 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|---|-------------------|------------------|
| 4 Grunde og bygninger..... | 10.061.534 | 8.171 |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 890.429 | 876 |
| 4 Indretning af lejede lokaler..... | 109.587 | 126 |
| 4 Varebil..... | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 11.061.550 | 9.173 |
| Andre tilgodehavender..... | 62.500 | 125 |
| Deposita..... | 60.000 | 60 |
| Finansielle anlægsaktiver..... | 122.500 | 185 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | 11.184.050 | 9.358 |
| Fremstillede færdigvarer og handelsvarer..... | 9.727.712 | 11.960 |
| Forudbetaling for varer..... | 0 | 67 |
| Varebeholdninger..... | 9.727.712 | 12.027 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser..... | 2.320.239 | 2.523 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder..... | 1.732.484 | 0 |
| Andre tilgodehavender..... | 257.740 | 247 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | 856.097 | 1.080 |
| Tilgodehavender..... | 5.166.560 | 3.850 |
| Likvide beholdninger..... | 12.818.062 | 9.029 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 27.712.334 | 24.906 |
| AKTIVER..... | 38.896.384 | 34.264 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|--|-------------------|------------------|
| Virksomhedskapital..... | 125.000 | 125 |
| Overført resultat..... | 28.012.726 | 27.671 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 5.000.000 | 1.000 |
| 5 EGENKAPITAL..... | 33.137.726 | 28.796 |
| Hensættelse til udskudt skat | 603.867 | 488 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | 603.867 | 488 |
| Realkredit Danmark..... | 2.147.679 | 2.319 |
| 6 Langfristede gældsforpligtelser | 2.147.679 | 2.319 |
| Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser | 173.939 | 176 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 844.444 | 906 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 395 |
| 7 Selskabsskat..... | 1.414.355 | 81 |
| Anden gæld..... | 521.762 | 1.067 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 52.612 | 36 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3.007.112 | 2.661 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | 5.154.791 | 4.980 |
| PASSIVER | 38.896.384 | 34.264 |
| 8 Eventualposter mv. | | |
| 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|---|--------------------|------------------|
| 1 Personalemkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget | 24 | 22 |
| Lønninger | 8.979.445 | 8.240 |
| Pensioner | 543.679 | 506 |
| Andre omkostninger til social sikring | 187.577 | 160 |
| | <u>9.710.701</u> | <u>8.906</u> |
| | | |
| 2 Afskrivninger | | |
| Bygninger | 214.089 | 170 |
| Småanskaffelser..... | 317.370 | 273 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 809.466 | 261 |
| Indretning af lejede lokaler..... | 16.857 | 21 |
| | <u>1.357.78216</u> | <u>725</u> |
| | | |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets resultat..... | 1.414.355 | 1.299 |
| Regulering af udskudt skat | 116.587 | 187 |
| | <u>1.530.942</u> | <u>1.486</u> |

NOTER

| | Grunde og bygninger | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | Indretning af lejede lokaler | Varebil |
|--|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 4 Materielle anlægsaktiver | | | | |
| Kostpris, primo..... | 9.110.465 | 2.345.954 | 311.151 | 347.941 |
| Tilgang i årets løb..... | 2.104.337 | 823.777 | 0 | 0 |
| Afgang i årets løb | 0 | -525.500 | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Kostpris 31. december 2018 | 11.214.802 | 2.644.231 | 311.151 | 347.941 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Af-/nedskrivninger, primo | -939.179 | -1.469.834 | -184.707 | -347.941 |
| Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 14.597 | 0 | 0 |
| Årets af-/nedskrivninger... | -214.089 | -298.565 | -16.857 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Af-/nedskrivninger 31. december 2018 | -1.153.268 | -1.753.802 | -201.564 | -347.941 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 | <u>10.061.534</u> | <u>890.429</u> | <u>109.587</u> | <u>0</u> |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | Primo | Udbetalt udbytte | Forslag til resultat-disponering | Ultimo |
| 5 Egenkapital | | | | |
| Virksomhedskapital..... | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| Overført resultat | 27.670.494 | 0 | 342.232 | 28.012.726 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret..... | 1.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | <u>28.795.494</u> | <u>-1.000.000</u> | <u>5.342.232</u> | <u>33.137.726</u> |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

NOTER

| | Gæld i alt primo | Gæld i alt ultimo | Kortfristet andel | Restgæld efter 5 år |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6 Langfristede gældsforpligtelser | | | | |
| Realkredit Danmark | 2.495.213 | 2.321.618 | 173.939 | 1.444.322 |
| | <u>2.495.213</u> | <u>2.321.618</u> | <u>173.939</u> | <u>1.444.322</u> |

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|---|------------------|------------------|
| 7 Selskabsskat | | |
| Selskabsskat, primo | 81.228 | 957 |
| Skat af årets resultat..... | 1.414.355 | 1.299 |
| Betalt indkomstskat i regnskabsåret | -81.228 | 0 |
| Sambeskatningsbidrag..... | 0 | -957 |
| Betalt ordinær aconto skat | 0 | -518 |
| Betalt frivillig aconto skat | 0 | -700 |
| | <u>1.414.355</u> | <u>81</u> |

**8 Eventualposter mv.
Eventualforpligtelser**

Selskabet har indgået en tidsbegrænset huslejekontrakt med DLG med en årlig leje på t.kr. 249. Lejemålet ophører d. 1. februar 2020.

Endvidere er der med hovedanpartshaveren indgået huslejekontrakt med en årlig leje på t.kr. 84 på lager i Listed.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i Madam Stoltz-koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte m.v. indenfor sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af moderselskabets årsregnskab (Madam Stoltz Holding ApS, CVR-nr. 29 92 34 34). Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgæld på kr. 2.322 er der givet pant i selskabets ejendommen beliggende Pilebrovej 1A, Nexø.

Til sikkerhed for bankgæld er der deponeret ejerpantebreve på nom. t.kr. 2.000 i ejendommen Pilebrovej 1A, Nexø.

Den bogførte værdi af ejendommen udgør på balancedagen t.kr. 10.062.