

MAD HOUSE A/S

Vestergade 56

8000 Århus C

CVR-nr. 29919283

Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 28. maj 2018

Ole Vestergaard Poulsen
Dirigent

Registreret revisor Carsten Jensen • Midtpunktet • Vendersgade 1 B, 7000 Fredericia • Mobil 28 15 15 60
CVR 25 59 39 95 • E-mail: cj@ror-cj.dk • www.ror-cj.dk

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

MAD HOUSE A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for MAD HOUSE A/S.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 25. maj 2018

Direktion

Ole Vestergaard Poulsen
Direktør

Bestyrelse

Jens Christian Poulsen
Formand

Ole Vestergaard Poulsen

Jonas Birkebæk Poulsen

MAD HOUSE A/S

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i MAD HOUSE A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for MAD HOUSE A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etske 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Fredericia, den 25. maj 2018

Råd & Revision

Registreret Revisionsvirksomhed

CVR-nr. 25593995

Carsten Jensen
Registreret revisor
mne604

MAD HOUSE A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	MAD HOUSE A/S Vestergade 56 8000 Århus C
CVR-nr.	29919283
Hjemsted	Århus
Regnskabsår	1. januar 2017 - 31. december 2017
Bestyrelse	Jens Christian Poulsen, Formand Ole Vestergaard Poulsen Jonas Birkebæk Poulsen
Direktion	Ole Vestergaard Poulsen, Direktør
Revisor	Råd & Revision Registreret Revisionsvirksomhed Vendersgade 1 B Midtpunktet 7000 Fredericia CVR-nr.: 25593995

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling og salg af produkter til leg og læring.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. -92.316, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på kr. 276.781, og en egenkapital på kr. -29.850.

Ledelsen er opmærksom på at selskabet har tabt sin kapital.

Der er begrundede forventninger til, at selskabet vil kunne generere en forbedring af egenkapitalen ved indtjente midler i indeværende regnskabsår.

Der overvejes samtidig forskellige muligheder for reetablereing af kapitalen, herunder kapitalnedsættelse ved samtidig omdannelse til anpartsselskab.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Der er således i indeværende regnskabsår konstateret en god ordreindgang.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for MAD HOUSE A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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 tilbageførslers 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.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler og administration.

Anvendt regnskabspraksis

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, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

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.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		-101.130	-130.225
Personaleomkostninger	1	0	-868
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-192.258
Driftsresultat		-101.130	-323.351
Andre finansielle indtægter		12.014	-3.117
Finansielle omkostninger		-3.200	-1.225
Resultat før skat		-92.316	-327.693
Skat af årets resultat		0	-216.659
Årets resultat		-92.316	-544.352
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-92.316	-544.352
Resultatdisponering		-92.316	-544.352

MAD HOUSE A/S

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Fremstillede varer og handelsvarer		0	10.000
Varebeholdninger		0	10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		30.750	105.750
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		242.718	0
Andre tilgodehavender		2.943	0
Tilgodehavender		276.411	105.750
Likvide beholdninger		370	18
Omsætningsaktiver		276.781	115.768
Aktiver		276.781	115.768

MAD HOUSE A/S

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	500.000	500.000
Overført resultat	3	-529.850	-437.534
Egenkapital		-29.850	62.466
Gæld til banker		203.179	1.468
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	41.018
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.354	10.689
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		92.098	126
Kortfristede gældsforpligtelser		306.631	53.302
Gældsforpligtelser		306.631	53.302
Passiver		276.781	115.768
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

Noter

	2017	2016
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	0	20
Pensioner	0	285
Andre omkostninger til social sikring	0	563
	0	868
Gennemsnitligt antal beskæftigede	0	0

2. Virksomhedskapital

Saldo primo	500.000	500.000
Saldo ultimo	500.000	500.000

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Overført resultat

Saldo primo	-437.534	106.818
Årets tilgang	-92.316	-544.352
Saldo ultimo	-529.850	-437.534

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

PENNEO

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

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

Ole Vestergaard Poulsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-197592445871

IP: 49.229.157.225

2018-05-30 19:45:31Z

NEM ID 

Ole Vestergaard Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-197592445871

IP: 49.229.157.225

2018-05-30 19:45:31Z

NEM ID 

Jens Christian Poulsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-304963507088

IP: 188.181.204.139

2018-05-30 20:13:09Z

NEM ID 

Jonas Birkebæk Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-576700950046

IP: 94.18.197.42

2018-05-31 08:02:46Z

NEM ID 

Carsten Jensen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:25593995-RID:88631505

IP: 80.196.2.16

2018-05-31 08:13:20Z

NEM ID 

Ole Vestergaard Poulsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-197592445871

IP: 92.40.248.110

2018-05-31 08:32:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZF73E-B653T-DE3MY-2XVCZ-W3J56-CLFPJ

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>. 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>