

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Madsynergi Drift ApS

Vindbyholtvej 29A, 4640 Faxe

CVR-nr. 34 59 73 75

Årsrapport for 2016

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 28/3 2017.



Dirigent

Astrid Dalgaard Mølgaard

Hjemstedskommune: Faxe

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er planlægning og afvikling af events.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Madsynergi Drift ApS for 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 resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Faxe, den 20. marts 2017

Direktion



Astrid Dalgaard Mølgaard

Bestyrelse

Jeppe Graa Rasmussen



Astrid Dalgaard Mølgaard



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Madsynergi Drift ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Madsynergi Drift ApS for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Rødovre, den 20. marts 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling omfatter regnskabsårets formindskelser eller forøgelse af lagre af færdigvarer og varer under fremstilling. I posten indgår sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger. Ændringer i råvarelagre indgår i posten omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle og ændring af 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.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgsprisen med fradrag fra færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

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

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	387.780	47.481
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	-360.908	-245.953
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat af primær drift	26.872	-198.472
	Finansielle indtægter	0	100
	Finansielle omkostninger	<u>-22.138</u>	<u>-3.415</u>
	Resultat før skat	4.734	-201.787
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u>4.734</u>	<u>-201.787</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	4.734	-201.787
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>4.734</u>	<u>-201.787</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
AKTIVER	kr.	kr.
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>32.729</u>	<u>32.729</u>
Varebeholdninger	<u>32.729</u>	<u>32.729</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	30.133	6.452
Andre tilgodehavender	<u>1.020</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>31.153</u>	<u>6.452</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>5.194</u>	<u>3.558</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>69.076</u>	<u>42.739</u>
Aktiver i alt	<u>69.076</u>	<u>42.739</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-560.726	-565.460
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>-480.726</u>	<u>-485.460</u>
	Bankgæld	0	83
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	15.976
	Anden gæld	549.802	512.140
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>549.802</u>	<u>528.199</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>549.802</u>	<u>528.199</u>
	Passiver i alt	<u>69.076</u>	<u>42.739</u>
4	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
5	Going concern		

Noter

	2016	2015		
	kr.	kr.		
1				
Personaleomkostninger				
Gager og lønninger	357.033	237.953		
Pensioner	0	0		
Andre omkostninger til social sikring	1.325	0		
Andre personaleomkostninger	2.550	8.000		
	<u>360.908</u>	<u>245.953</u>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>		
2				
Beregnete skatter				
Beregnet selskabsskat	0	0		
Udskudt skat, regulering	0	0		
	<u>0</u>	<u>0</u>		
Det samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3				
Egenkapital				
	Selskabs-	Overført		
	kapital	resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	-565.460	0	-485.460
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	4.734	0	4.734
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>80.000</u>	<u>-560.726</u>	<u>0</u>	<u>-480.726</u>

4 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

5 **Going concern**

Ledelsen forventer at reetablering af kapitalen tilvejebringes de kommende regnskabsår gennem kommende indtjening. Ledelsen bedømmer at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.