

Vores Madmor ApS

Kongshøjparken 81
3550 Slangerup

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/05/2019

Niels Jørgensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Vores Madmor ApS

Kongshøjparken 81

3550 Slangerup

e-mailadresse: voresmadmor@gmail.com

CVR-nr: 35672591

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er drift af café- og cateringvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i 2018 realiseret et underskud på 160 t.kr. Resultatet skyldes primært nedlukning af cafeen. Resultatet medfører en negativ egenkapital. Der er inddskudt likvider i selskabet i 2019, som forventes likvideret i 2019.

Forventninger til 2019

I 2019 forventes et resultat som er højere end i 2018.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder siden regnskabsårets afslutning.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		4.092.468	5.863.059
Vareforbrug		-3.045.215	-4.332.024
Eksterne omkostninger		-421.725	-579.986
Bruttoresultat		625.528	951.049
Personaleomkostninger	1	-707.438	-988.611
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-78.063	-143.040
Resultat af ordinær primær drift		-159.973	-180.602
Ordinært resultat før skat		-159.973	-180.602
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-159.973	-180.602
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-159.973	-180.602
I alt		-159.973	-180.602

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			64.052
Indretning af lejede lokaler		13.000	14.012
Materielle anlægsaktiver i alt	2	13.000	78.064
Anlægsaktiver i alt		13.000	78.064
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			115.000
Andre tilgodehavender			72.000
Tilgodehavender i alt			187.000
Likvide beholdninger		7.175	10.817
Omsætningsaktiver i alt		7.175	197.817
Aktiver i alt		20.175	275.881

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-222.399	-62.426
Egenkapital i alt		-172.399	-12.426
Leverandører af varer og tjenesteydelser			50.000
Skyldig selskabsskat			51.308
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	165.594	141.996
Leasingforpligtelser		26.980	45.003
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		192.574	288.307
Gældsforpligtelser i alt		192.574	288.307
Passiver i alt		20.175	275.881

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018 kr.	2017 kr.
Løn og gager	697.767	968.793
Pensionsbidrag	0	0
Øvrige personaleomkostninger	9.671	19.818
	707.438	988.611

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.
Kostpris primo	330.784	92.988
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	330.784	92.988
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-266.732	-65.977
Årets afskrivning	-64.052	-14.011
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-330.784	-79.988
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	13000

Under regnskabsnote indgår finansielt leasede aktiver med en værdi på 55 t.kr.

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

	2018	2017
	kr.	kr.
Skyldig moms	148.152	131.996
Øvrig offentlig gæld	0	10.000
Gæld til hovedaktionær	17.442	0
	<u>165.594</u>	<u>141.996</u>

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret