

MADSEN CREATIVE IVS

Havnevej 7
4000 Roskilde

Årsrapport
20. februar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

13/05/2016

Jonathan Løwert
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MADSEN CREATIVE IVS
Havnevej 7
4000 Roskilde

Telefonnummer: 29394454
e-mailadresse: dan@kranebrammer.com

CVR-nr: 36547804
Regnskabsår: 20/02/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Danske bank - Business Services
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for Madsen Creative IVS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Da dette er virksomhedens første regnskabsår er det besluttet af anvende en funktionsopdelt resultatopgørelse for dette år og de efterfølgende regnskabsår.

....

Resultatopgørelse

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Afskrivninger

Afskrivningerne henfører til køb af Inventar i regnskabets resultatopgørelse.

....

Balance

Matrielle anlægsaktiver

Køb af Inventar måles til kostpris.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris ved købstidspunktet. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen.

Der foretages lineære afskrivninger pr. måned da både den enkelte købssum samt den samlede sum der skal afskrives ikke anses for at være væsentlig stor, set i forhold til den værdi de kan sælges videre på. Varerne anses for at være og prissættes efter at være en antikvitet der holder prisen ved et videresalg. Derfor vil der anseeligt ikke være et tab ved et salg og de kan afskrives uden tab. Den totale sum afskrives derfor i dette regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter aktier, der måles til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi på købsdagen. Da købet foretages midt i regnskabsåret vil det ikke være muligt at måle en værdi ved regnskabsårets afslutning, da salgsvirksomhedens regnskabs og dermed aktiernes værdi ikke er opgjort ved regnskabsafslutningen og udfærdigelsen af denne rapport.

Evt. tab eller gevinster vil blive overført til næste regnskabsår.

Likvide midler

Der er ved årets udgang opgjort positive likvide midler som indestående i banken. Disse anføres under omsætningsaktiver i balancen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt for betalte acontoskatter, på Balancens Passiv side under kortfristet gæld.

Andre Gældsforpligtigelser

Der er ved årets udgang gæld for skyldig moms for 4. kvartal som overføres til skyldig kortfristet gæld i balancen.

Egenkapitalen

Der er overført årets resultat fra resultatopgørelsen samt indskudt kapital i balancen under egenkapital.

Der er ikke besluttet at trække udbytte ud til anpartshaver i regskabsåret.

....

Resultatopgørelse 20. feb 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.
Nettoomsætning	1	190.987
Bruttoresultat		190.987
Administrationsomkostninger	2	-30.939
Andre driftsomkostninger	3	-26.286
Resultat af ordinær primær drift		133.762
Ordinært resultat før skat		133.762
Skat af årets resultat		-16.434
Årets resultat		117.328
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0
Overført resultat		0
I alt		0

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		26.314
Materielle anlægsaktiver i alt		26.314
Anlægsaktiver i alt		26.314
Andre værdipapirer og kapitalandele		92.126
Værdipapirer og kapitalandele i alt		92.126
Likvide beholdninger		15.683
Omsætningsaktiver i alt		107.809
Aktiver i alt		134.123

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.
Registreret kapital mv.		100
Overført resultat		117.328
Egenkapital i alt		117.428
Skyldig selskabsskat		16.434
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	4	261
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		16.695
Gældsforpligtelser i alt		16.695
Passiver i alt		134.123

Noter

1. Nettoomsætning

Total omsætning for salg af ydelser samt salg af inventar

Konsulentydelse - 177.501 kroner

Inventar - 13.486 kroner

2. Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger

Konsulentydelse med moms -13.192

Kontorartikler og tryksager -391

Mindre anskaffelser -16.556

Gebyrer -800

3. Andre driftsomkostninger

Afskrivninger på Inventar

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

Skyldig moms for Q4 2016

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Note 1:

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter er Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet har købt aktier i firmaet Confirm A/S cvr. 26039258 pr. d. 1.juni 2015 - 500 stk svarende til 10 % af firmaets samlede aktieportefølje.