

Wintherhus ApS

Agertoften 2
2820 Gentofte

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/05/2019

Lene Bo Winther
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Wintherhus ApS

Agertoften 2

2820 Gentofte

Telefonnummer: 41851816

e-mailadresse: lene@wintherhus.dk

CVR-nr: 37322091

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Wintherhus ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Gentofte, den 29/05/2019

Direktion

Lene Bo Winther
Direktør

Mikael Winther
Administrerende direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver Hornbæk Minigolf & Vaffelbageri i Hornbæk, som er en minigolfbane med tilhørende iskiosk og bane med elbiler. Selskabet producerer selv den is, der sælges i iskiosken.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i 2018 investeret i faciliteter til produktion af økologisk konsumis, som i 2018 er solgt fra iskiosken i Hornbæk.

Årets resultat er negativt grundet investeringer i indretning af lejede lokaler samt maskiner til isproduktion, men ledelsen forventer et positivt resultat for 2019, der vil genskabe den tabte egenkapital.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra regnskabets afslutning og til dags dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

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

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		997.162	754.600
Eksterne omkostninger		-567.904	-467.616
Bruttoresultat		429.258	286.984
Personaleomkostninger	1	-347.148	-185.962
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-109.226	-29.419
Resultat af ordinær primær drift		-27.116	71.603
Øvrige finansielle omkostninger		-41.395	-34.144
Ordinært resultat før skat		-68.511	37.459
Skat af årets resultat		-1.892	-15.749
Årets resultat		-70.403	21.710
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-70.403	21.710
I alt		-70.403	21.710

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Goodwill		600.000	600.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	600.000	600.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		281.045	117.676
Indretning af lejede lokaler		92.537	
Materielle anlægsaktiver i alt	4	373.582	117.676
Anlægsaktiver i alt		973.582	717.676
Råvarer og hjælpematerialer		26.279	
Varebeholdninger i alt		26.279	
Tilgodehavende skat		8.402	10.294
Andre tilgodehavender		111.275	80.723
Tilgodehavender i alt		119.677	91.017
Likvide beholdninger		237.050	252.558
Omsætningsaktiver i alt		383.006	343.575
Aktiver i alt		1.356.588	1.061.251

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.	5	50.000	50.000
Overført resultat		-141.027	-70.624
Egenkapital i alt		-91.027	-20.624
Leverandører af varer og tjenesteydelser		22.228	19.496
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	1.425.387	1.062.379
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.447.615	1.081.875
Gældsforpligtelser i alt		1.447.615	1.081.875
Passiver i alt		1.356.588	1.061.251

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018 kr.	2017 kr.
Løn og gager	344.434	184.979
Andre omkostninger til social sikring	2.714	983
	<u>347.148</u>	<u>185.962</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018 kr.	2017 kr.
Indretning lejede lokaler	23.134	0
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	86.092	29.419
	<u>109.226</u>	<u>29.419</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	<u>600.000</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>600.000</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>600.000</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	156.874
Tilgang	365.132
Afgang	0
Kostpris ultimo	522.006
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivning ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-39.198
Årets afskrivning	-109.226
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-148.424
Regnskabsmæssig værdi ultimo	373.582

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 22.12.2016	50.000
Aktie-/anpartskapital ultimo	50.000

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

	kr.
Skyldig ATP	379
Skyldige feriepenge	633
Skyldig moms	124.407
Gæld til selskabets anpartshavere	1.299.968
	1.425.387

7. 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