

IS & MAD ApS

Degnelodden 5
5874 Hesselager

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er godkendt den

30/06/2018

Genute Milasiene
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Noter | 8 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden IS & MAD ApS
Degnelodden 5
5874 Hesselager

e-mailadresse: genute65@gmail.com

CVR-nr: 37375926

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Fynske Bank
Langgade 20
5874 Hesselager
DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 639.428 | 693.302 |
| Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer | | -306.153 | -367.235 |
| Andre eksterne omkostninger | | -400 | -2.725 |
| Ejendomsomkostninger | | -57.860 | -58.635 |
| Administrationsomkostninger | | -28.828 | -54.157 |
| Bruttoresultat | | 246.187 | 210.550 |
| Personaleomkostninger | | -184.385 | -225.843 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -9.681 | -7.041 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 52.121 | -22.334 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -165 | -2 |
| Ordinært resultat før skat | | 51.956 | -22.336 |
| Skat af årets resultat | | -8.182 | |
| Årets resultat | | 43.774 | -22.336 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 43.774 | -22.336 |
| I alt | | 43.774 | -22.336 |

Balance 31. december 2017

Aktiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|---------------|---------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 29.043 | 21.124 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 29.043 | 21.124 |
| Anlægsaktiver i alt | | 29.043 | 21.124 |
| Andre tilgodehavender | | 5.000 | 5.000 |
| Tilgodehavender i alt | | 5.000 | 5.000 |
| Likvide beholdninger | | 21.042 | 1.603 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 26.042 | 6.603 |
| Aktiver i alt | | 55.085 | 27.727 |

Balance 31. december 2017

Passiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|----------------|---------------|
| Registreret kapital mv. | | 50.000 | 50.000 |
| Andre reserver | | 0 | |
| Overført resultat | | 29.619 | -22.336 |
| Forslag til udbytte | | 0 | |
| Egenkapital i alt | | 79.619 | 27.664 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | | -934 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | | -934 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | -6.566 | |
| Skyldig selskabsskat | | -8.182 | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 11.635 | 45.462 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | -25.000 | -44.465 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 3.579 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | -24.534 | 997 |
| Gældsforpligtelser i alt | | -24.534 | 63 |
| Passiver i alt | | 55.085 | 27.727 |

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomheden beskæftiger sig med salg af is og madvarer i sommerhalvåret.

Der føres regnskab i et økonomiprogram, her beregnes også moms.

Løn beregnes og afregnes i Danløn.

Der er købt assistance fra bogføringsfirma til bogføring af daglige bilag.

Regnskabet er ført efter gældende principper og ledelsen indestår for dette.

Revision er fravalgt efter gældende kriterier herfor.