

IS & MAD ApS

Degnelodden 5
5874 Hesselager

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

18/05/2020

Martien Straat
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden IS & MAD ApS
Degnelodden 5
5874 Hesselager

CVR-nr: 37375926
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsesberetning

Aktiviteter

Virksomheden er en sæsonvirksomhed, med salg af is mm.
Åbningsperiode fra påske til ultimo september.

Drift og økonomi

Direktør og daglig leder er Genute Milasiene.
Driften har i året været præget af vejret, det har medført mindre underskud.
Egenkapital er dog stadig intakt.

Eventuelt

For 2020 må allerede nu forudses tab den første periode pga manglende mulighed for at åbne grundet Covid 19.
Resultatet for 2020 vil afhænge af mulighed for åbningstidspunkt samt sommerens resterende forløb.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		616.870	876.252
Eksterne omkostninger		-316.040	
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer			-453.195
Andre eksterne omkostninger			-464
Ejendomsomkostninger		-56.114	-59.900
Administrationsomkostninger		-17.649	-43.798
Bruttoresultat		227.067	318.895
Personaleomkostninger		-238.633	-254.378
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-17.160
Resultat af ordinær primær drift		-11.566	47.357
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	
Andre finansielle indtægter		0	
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	
Øvrige finansielle omkostninger		0	-15
Ordinært resultat før skat		-11.566	47.342
Skat af årets resultat		0	-10.490
Årets resultat		-11.566	36.852
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	
Overført resultat		-11.566	36.852
I alt		-11.566	36.852

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.882	11.882
Brugsretsaktiver		0	
Materielle anlægsaktiver i alt		11.882	11.882
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Kapitalinteresser		0	
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Kontraktlige aktiver		0	
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		11.882	11.882
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser		0	
Tilgodehavende skat		0	0
Tilgodehavender moms og afgifter		0	
Andre tilgodehavender		5.000	27.500
Kontraktlige aktiver		0	
Tilgodehavender i alt		5.000	27.500
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		71.949	27.072
Omsætningsaktiver i alt		76.949	54.572
Aktiver i alt		88.831	66.454

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		3.217	36.852
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		53.217	86.852
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		0	-11.959
Kontraktlige forpligtelser		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	-11.959
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	-6.473
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser		0	0
Skyldig selskabsskat		0	-11.959
Skyldig moms og afgifter		34.288	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.326	6.818
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Kontraktlige forpligtelser		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		35.614	-8.439
Gældsforpligtelser i alt		35.614	-20.398
Passiver i alt		88.831	66.454

Noter

1. 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