

# **Ilse Made ApS**

Vesterløkken 16  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

**11/05/2019**

---

**ASGER FIIG**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Ilse Made ApS  
Vesterløkken 16  
8305 Samsø

Telefonnummer: 86591659

e-mailadresse: Ilsemadebooking@gmail.com

CVR-nr: 37555894

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Ilse Made ApS

Rapporten, der vedrører perioden 1. januar - 31. december 2018, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er besluttet at der ikke skal foretages revision i det kommende regnskabsår, samt at betingelserne herfor jvnfr. årsregnskabslovens § 135, stk. 1.2.pkt. er opfyldt.

Årets resultat er tilfredsstillende, men der forventes et bedre resultat næste år.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, som er væsentlige for bedømmelsen heraf.

....

Samsø, den 12/03/2019

## Direktion

Kasper Gaard  
adm.direktør

Thomas Karlovic Frederiksen  
direktør

# Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver et hotel med restaurtation

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Da færgene sejler flere gange i sæsonen, give det flere gæster samt en bedre økonomi.

Endivere er der udviddet med ølproduktion.

....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsåret udløb

.....

# Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for Ilse Made ApS er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

## BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Årets afskrivninger er beregnet efter det lineære pro-anno princip på basis af følgende skønnede brugstider:

Driftsmidler	5 år	Restværdi 4 år
--------------	------	----------------

Småaktiver med en kostpris under tkr. 13 pr. enhed betragtes som uvæsentlige og indregnes som omkostninger

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

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.602.553</b>	<b>1.711.206</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.357.120	-1.425.811
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-29.966	-114.092
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>215.467</b>	<b>171.303</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-3.389	-3.062
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-3.389</b>	<b>168.241</b>
Skat af årets resultat .....		-46.657	-37.460
<b>Årets resultat</b> .....		<b>165.421</b>	<b>130.781</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		110.000	54.000
Overført resultat .....		55.421	76.781
<b>I alt</b> .....		<b>165.421</b>	<b>130.781</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		198.422	125.762
Indretning af lejede lokaler .....		45.155	22.085
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>243.577</b>	<b>147.847</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>243.577</b>	<b>147.847</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		69.337	52.700
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>69.337</b>	<b>52.700</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....			0
Udskudte skatteaktiver .....			6.615
Andre tilgodehavender .....			0
Periodeafgrænsningsposter .....			894
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>			<b>7.509</b>
Likvide beholdninger .....		568.460	196.113
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>637.797</b>	<b>256.322</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>881.374</b>	<b>404.169</b>



# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		165.231	109.811
Forslag til udbytte .....		110.000	54.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>325.231</b>	<b>213.811</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	3	17.941	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>17.941</b>	<b>0</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		174.634	65.818
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		39.795	20.019
Skyldig selskabsskat .....		22.101	50.685
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		301.672	53.836
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>538.202</b>	<b>190.358</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>538.202</b>	<b>190.358</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>881.374</b>	<b>404.169</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2018 kr.	2017 kr.
Løn og gager	1.295.249	1.348.712
Pensionsbidrag	14.974	16.640
Andre omkostninger til social sikring	46.897	60.459
	<b>1.357.120</b>	<b>1.425.811</b>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	246.700
Tilgang	100.000
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>236.700</b>
Opskrivninger primo	0
tilbageførsel ved salg	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-10.938
Årets afskrivning -	-27.340
Tilbageførsel ved afgang	7500
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-38.278</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>198.422</b>

**3. Hensættelse til udskudt skat**

	<b>Regnskabsmæssige værdier kr.</b>	<b>Skattemæssige værdier kr.</b>	<b>Midlertidig forskel kr.</b>
Materielle anlægsaktiver	<b>198.422</b>	<b>116.873</b>	<b>81.549</b>
	<b>198,422</b>	<b>116.873</b>	<b>81.549</b>
Udskudt skat, 22%			<b>17.941</b>

**4. Information om gennemsnitligt antal ansatte**

	<b>2018</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	<b>6</b>