

# **Ilse Made ApS**

Vesterløkken 16  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

**04/04/2018**

---

**Asger Fiig**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Ilse Made ApS  
Vesterløkken 16  
8305 Samsø

Telefonnummer: 86591659

e-mailadresse: Ilsemadebooking@gmail.com

CVR-nr: 37555894

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

**Bankforbindelse**

Danske Bank  
Flakhaven 1  
5000 Odense C  
Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Ilse Made ApS

Rapporten, der vedrører perioden 1. januar - 31. december 2017, 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 01/03/2018

## Direktion

Kasper Gaard  
Direktør

Thomas Karlovic Frederiksen  
direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

# Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver et hotel

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

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

....

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.

## RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrører drift af hotel med restauration. Alle beløb er ekskl. moms.

Salgs-og rejseomkostninger vedrører booking, annoncer , kodaafgift mm.

Lokaleomkostninger vedrører såvel forpagtningsudgifter som tilsvarende udgifter i forbindelse med lejemålet såsom el, indretning af lokaler, vedligeholdelse af samme samt renovation og rengøring mm.

Administrationsomkostninger vedrører edb-udgifter, mindre nyanskaffelser, revisor, forsikringer, erveaftaler, telefon som de største omkostninger.

Finansielle poster

Der er ingen finansielle poster

## 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Eksterne omkostninger .....		1.711.206	
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>1.711.206</b>	<b>1.462.511</b>
Personaleomkostninger .....		-1.425.811	-1.075.471
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-114.092	-8.880
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>171.303</b>	<b>378.160</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-3.062	-542
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>168.241</b>	<b>377.618</b>
Skat af årets resultat .....		-37.460	-83.076
<b>Årets resultat .....</b>		<b>130.781</b>	<b>294.542</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		54.000	
Overført resultat .....		76.781	294.542
<b>I alt .....</b>		<b>130.781</b>	<b>294.542</b>



# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		125.762	146.820
Indretning af lejede lokaler .....		22.085	
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>147.847</b>	<b>146.820</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>147.847</b>	<b>146.820</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		52.700	4.350
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>52.700</b>	<b>4.350</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		0	50.000
Udsudte skatteaktiver .....		6.615	
Andre tilgodehavender .....		0	2.651
Periodeafgrænsningsposter .....		894	31.250
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>7.509</b>	<b>83.901</b>
Likvide beholdninger .....		196.113	283.047
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>256.322</b>	<b>371.298</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>404.169</b>	<b>518.118</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		109.811	294.542
Forslag til udbytte .....		54.000	
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>213.811</b>	<b>344.542</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	6.610
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>6.610</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		65.818	47.397
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		20.019	21.850
Skyldig selskabsskat .....		50.685	76.466
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	2	53.836	21.253
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>190.358</b>	<b>166.966</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>190.358</b>	<b>166.966</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>404.169</b>	<b>518.118</b>

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo		155.700
Tilgang		156.000
Afgang		-65.000
<b>Kostpris ultimo</b>		<b>246.700</b>
Opskrivninger primo		-110.000
tilbageførsel ved salg		-110.000
<b>Opskrivninger ultimo</b>		<b>-110.000</b>
Af- og nedskrivning primo		-8.880
Årets afskrivning	-	-9,558
Tilbageførsel ved afgang		7500
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>		<b>-10.938</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<b>125.762</b>

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

	2017	2016
Atp	1.515	4.165
Feriepenge	4.419	21.532
A-skatter	5.657	4.804
AMBI-regnskab	2.748	1.355
Momsregnskab	39.497	(10.603)
Skyldige beløb i alt	53.836	21.253