

Ilse Made ApS

Vesterløkken 16
8305 Samsø

Årsrapport
11. marts 2016 - 31. december 2016

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

31/05/2017

Kasper Gaard
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: 11/03/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank
Flakhaven 1
5000 Odense C
Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Ilse Made ApS

Rapporten, der vedrører perioden 1. april - 31. december 2016, 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 24/05/2017

Direktion

Kasper Gaard
adm.direktør

Thomas Karlovic Frederiksen
direktør

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 regnskabså

.....

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

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

Lokaleomkostninger

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

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 11. mar 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.
Bruttoresultat		1.462.511
Personaleomkostninger		-1.075.471
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-8.880
Resultat af ordinær primær drift		378.160
Øvrige finansielle omkostninger		-542
Ordinært resultat før skat		377.618
Skat af årets resultat	1	-83.076
Årets resultat		294.542
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		294.542
I alt		294.542

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		146.820
Materielle anlægsaktiver i alt	2	146.820
Anlægsaktiver i alt		146.820
Råvarer og hjælpematerialer		4.350
Varebeholdninger i alt		4.350
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		50.000
Andre tilgodehavender		2.651
Periodeafgrænsningsposter		31.250
Tilgodehavender i alt		83.901
Likvide beholdninger		283.047
Omsætningsaktiver i alt		371.298
Aktiver i alt		518.118

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		294.542
Egenkapital i alt		344.542
Hensættelse til udskudt skat		6.610
Hensatte forpligtelser i alt		6.610
Modtagne forudbetalinger fra kunder		47.397
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.850
Skyldig selskabsskat		76.466
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		21.253
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		166.966
Gældsforpligtelser i alt		166.966
Passiver i alt		518.118

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016
	kr.
Aktuel skat	76.466
Ændring af udskudt skat	6.610
Regulering vedrørende tidligere år	
	83.076

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner
	kr.	kr.
Kostpris primo		
Tilgang		155.700
Afgang		
Kostpris ultimo		155.700
Opskrivninger primo		
Opskrivninger ultimo		
Af- og nedskrivning primo		
Årets afskrivning	-	-8.880
Tilbageførsel ved afgang		
Af- og nedskrivning ultimo		-8.880
Regnskabsmæssig værdi ultimo		146.820

3. Oplysning om eventualaktiver

Der er ingen eventualforpligtelser