

Ilse Made ApS

Vesterløkken 16
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

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

31/08/2020

Thomas Karlovic
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Ilse Made ApS
Vesterløkken 16
8305 Samsø

e-mailadresse: ilsemade@ilsemade.dk

CVR-nr: 37555894

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for Ilse Made ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 31/08/2020

Direktion

Kasper Gaard
adm.direktør

Thomas Høiaas Karlovic
direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver et hotel med restauratation

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

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

....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

På grund af covid-19, har restauranten være lukket efter påbud en del af foråret.

Mange reservationer er ombooked eller annulleret.

.....

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

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Eksterne omkostninger		1.869.262	
Bruttoresultat		1.869.262	1.602.553
Personaleomkostninger			-1.357.120
Lønninger		-1.246.917	
Pensioner		-145.320	
Andre omkostninger til social sikring		-39.213	
Andre personaleomkostninger		-8.489	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-81.243	-29.966
Resultat af ordinær primær drift		348.080	215.467
Andre finansielle indtægter		9.133	
Øvrige finansielle omkostninger		-3.137	-3.389
Ordinært resultat før skat		354.076	-3.389
Skat af årets resultat	1	-26.702	-46.657
Årets resultat		327.374	165.421
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	110.000
Overført resultat		227.374	55.421
I alt		327.374	165.421

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		377.258	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			198.422
Indretning af lejede lokaler		115.192	45.155
Materielle anlægsaktiver i alt	2	492.450	243.577
Anlægsaktiver i alt		492.450	243.577
Råvarer og hjælpematerialer		67.200	69.337
Varer under fremstilling		4.212	
Varebeholdninger i alt		71.412	69.337
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		526	
Periodeafgrænsningsposter		3.800	
Tilgodehavender i alt		4.326	
Likvide beholdninger		454.541	568.460
Omsætningsaktiver i alt		530.279	637.797
Aktiver i alt		1.022.729	881.374

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		392.605	165.231
Forslag til udbytte		100.000	110.000
Egenkapital i alt		542.605	325.231
Hensættelse til udskudt skat		19.400	17.941
Hensatte forpligtelser i alt		19.400	17.941
Modtagne forudbetalinger fra kunder		67.736	174.634
Leverandører af varer og tjenesteydelser		38.018	39.795
Skyldig selskabsskat		21.098	22.101
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		328.716	301.672
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		5.156	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		460.724	538.202
Gældsforpligtelser i alt		460.724	538.202
Passiver i alt		1.022.729	881.374

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019
	kr.
Aktuel skat	19.400
Ændring af udskudt skat	1.459
Regulering vedrørende tidligere år	5.843
I alt	26.702

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner	Lejede lokaler
	kr.	kr.
Kostpris primo	236.700	49.815
Tilgang	230.116	100.000
Kostpris ultimo	466.816	149.815
Af- og nedskrivning primo	-38.278	-4.660
Årets afskrivning	-51.280	-29.963
Af- og nedskrivning ultimo	-89.558	-34.623
Regnskabsmæssig værdi ultimo	377.258	115.192

3. 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