

# IdeaList ApS

Falkenborggården 7, 2 274  
3600 Frederikssund

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**03/06/2019**

---

**Palle Bundgaard**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

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

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

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomheden

IdeaList ApS  
Falkenborggården 7, 2 274  
3600 Frederikssund

CVR-nr: 37960896  
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for IdeaList 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.

Frederikssund, den 30/05/2019

## **Direktion**

Palle Bundgaard

# Ledelsesberetning

## **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom.

## **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har haft normale driftsaktiviteter.

Årets udvikling og resultat anses for utilfredsstillende.

Selskabets anpartskapital er tabt, og selskabet er omfattet af bestemmelserne i selskabsloven § 119.

## **Begivenheder efter regnskabsafslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

## Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

**Balancen**

**Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris.

**Likvide beholdninger**

Omfatter likvide beholdninger.

**Gældsforpligtelser**

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-12.533</b>	<b>-16.909</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-12.533</b>	<b>-16.909</b>
Andre finansielle indtægter .....		56.146	18.830
Øvrige finansielle omkostninger .....		-653.526	-860
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-609.913</b>	<b>1.061</b>
Skat af årets resultat .....	1	7	-233
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-609.906</b>	<b>828</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-609.906	828
<b>I alt .....</b>		<b>-609.906</b>	<b>828</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		156.206	156.206
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>156.206</b>	<b>156.206</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>156.206</b>	<b>156.206</b>
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		252.463	0
Tilgodehavende skat .....		10.376	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>262.839</b>	<b>0</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		576.646	1.267.313
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>576.646</b>	<b>1.267.313</b>
Likvide beholdninger .....		65.326	7.167
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>904.811</b>	<b>1.274.480</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.061.017</b>	<b>1.430.686</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		-609.078	828
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-559.078</b>	<b>50.828</b>
Skyldig selskabsskat .....		0	233
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		1.620.095	1.379.625
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.620.095</b>	<b>1.379.858</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.620.095</b>	<b>1.379.858</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.061.017</b>	<b>1.430.686</b>

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

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	50.000	828	50.828
Årets resultat .....		-609.906	-609.906
Egenkapital, ultimo .....	50.000	-609.078	-559.078

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2018 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	0	233
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	-7	0
	<u>-7</u>	<u>233</u>

## 2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har begrænset likviditet og kapitalberedskab pr. 31. december 2018. Selskabets evne til at fortsætte driften er afhængig af, at den nødvendige likviditet til finansiering af driften og aftale om afvikling af gæld imødekommes.

Selskabet har endvidere modtaget støtteerklæring fra kapitalejeren, der erklærer at ville understøtte selskabet med den fornødne likviditet, hvis der måtte opstå behov herfor.

Det er ledelsens samlede vurdering, at selskabet vil opnå de fornødne kreditfaciliteter, og har på den baggrund aflagt årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.

## 3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

## 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte .....	2018 0
------------------------------------	-----------