

Madra ApS

**Søndre Fasanvej 24, kl
2000 Frederiksberg**

CVR nr. 42462381

**Årsrapport
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
12. jun. 2024

William Dixon
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

8

Balance 31. dec. 2023

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Madra ApS
Søndre Fasanvej 24, kl
2000 Frederiksberg

CVR-nr:	42462381
Stiftelsesdato:	11. jun. 2021
Direktion:	William John Dixon Patrick Francis Sheridan Eamonn Martin O'Connor
Bestyrelsesmedlemmer:	William John Dixon Patrick Francis Sheridan Eamonn Martin O'Connor
Regnskabsår:	1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 for Madra ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 12. jun. 2024

Direktion

William John Dixon
Direktør

Patrick Francis Sheridan
Direktør

Eamonn Martin O'Connor
Direktør

Bestyrelse

William John Dixon
Formand

Patrick Francis Sheridan
Medlem af bestyrelsen

Eamonn Martin O'Connor
Medlem af bestyrelsen

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor hotel og restaurationsbranchen samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 221.933, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. 92.712.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 15 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Bruttoresultat		1.288.640	841.489
Personaleomkostninger	1	-982.208	-800.502
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-75.718	-75.718
Resultat før finansielle poster		230.714	-34.731
Andre finansielle indtægter		96	0
Øvrige finansielle omkostninger		-8.877	-9.611
Resultat før skat		221.933	-44.342
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		221.933	-44.342
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		221.933	-44.342
Årets resultat		221.933	-44.342

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Aktiver			
Goodwill		117.846	128.564
Immaterielle anlægsaktiver		117.846	128.564
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		455.000	520.000
Materielle anlægsaktiver		455.000	520.000
Anlægsaktiver i alt		572.846	648.564
Råvarer og hjælpematerialer		60.502	33.201
Varebeholdninger		60.502	33.201
Andre tilgodehavender		13.290	82.388
Tilgodehavender		13.290	82.388
Likvide beholdninger		535.209	213.937
Omsætningsaktiver i alt		609.001	329.526
Aktiver i alt		1.181.847	978.090

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		40.000	40.000
Overført resultat		52.712	-169.221
Egenkapital		92.712	-129.221
Hensættelse til udskudt skat		23.807	23.807
Hensatte forpligtelser		23.807	23.807
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		896.423	887.547
Skyldig moms og afgifter		102.358	84.886
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		66.547	111.071
Kortfristede forpligtelser		1.065.328	1.083.504
Gældsforpligtelser		1.065.328	1.083.504
Passiver i alt		1.181.847	978.090

Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
1. Personalemkostninger		
Lønninger	955.959	776.881
Pensioner	11.738	11.323
Andre personaleomkostninger	14.511	12.298
I alt	982.208	800.502
Gennemsnitligt antal ansatte	4	3

William John Dixon

Navnet returneret af dansk MitID var:
William John Dixon
Direktør
Direktør
ID: 1981c369-9c60-4520-b1aa-d9db156cedf9
Tidspunkt for underskrift: 12-06-2024 kl.: 16:53:19
Underskrevet med MitID



William John Dixon

Navnet returneret af dansk MitID var:
William John Dixon
Direktør
Bestyrelsesformand
ID: 1981c369-9c60-4520-b1aa-d9db156cedf9
Tidspunkt for underskrift: 12-06-2024 kl.: 16:53:19
Underskrevet med MitID



Patrick Francis Sheridan

Navnet returneret af dansk MitID var:
Patrick Francis Sheridan
Direktør
Direktør
ID: 33daeb37-e2ee-4e56-a701-715549fa8893
Tidspunkt for underskrift: 13-06-2024 kl.: 11:19:29
Underskrevet med MitID



Patrick Francis Sheridan

Navnet returneret af dansk MitID var:
Patrick Francis Sheridan
Direktør
Medlem af bestyrelsen
ID: 33daeb37-e2ee-4e56-a701-715549fa8893
Tidspunkt for underskrift: 13-06-2024 kl.: 11:19:29
Underskrevet med MitID



Eamonn Martin O'Connor

Navnet returneret af dansk MitID var:
Eamonn Martin O'Connor
Direktør
Direktør
ID: 159e70fe-b24c-4d58-83a0-fb4d66b8c18c
Tidspunkt for underskrift: 12-06-2024 kl.: 15:40:15
Underskrevet med MitID



Eamonn Martin O'Connor

Navnet returneret af dansk MitID var:
Eamonn Martin O'Connor
Direktør
Medlem af bestyrelsen
ID: 159e70fe-b24c-4d58-83a0-fb4d66b8c18c
Tidspunkt for underskrift: 12-06-2024 kl.: 15:40:15
Underskrevet med MitID



William Dixon

Navnet returneret af dansk MitID var:
William John Dixon
Dirigent
Dirigent
ID: 1981c369-9c60-4520-b1aa-d9db156cedf9
Tidspunkt for underskrift: 13-06-2024 kl.: 11:53:29
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.