Midnight Shopping ApS

Håndværkervej 2
3700 Rønne

Årsrapport
1. maj 2018 - 30. april 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

25/10/2019

Lars Falk
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning 4

Årsregnskab
Resultatopgørelse 5
Balance 6
Noter 8

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Midnight Shopping ApS Håndværkervej 2 3700 Rønne
CVR-nr:	34461961
Regnskabsår:	01/05/2018 - 30/04/2019

Ledelsesberetning

Selskabets forretningsområde er onlinesalg af tekstiler fra webshoppen underdrenge.dk og onlinesalg af bornholmske produkter fra webshoppen bornholmbornholmbornholm.dk.

Der har i regnskabsåret været en væsentlig nedgang i omsætningen. Dette er til dels en følge af, at den ene indehaver valgte at udtræde af virksomheden i november måned 2018 samt en væsentlig mindre markedsføringsindsats end forrige regnskabsår. Som følge af den manglende omsætning er lageret ulitmo tilpasset og nedjusteret til et retvisende og realistisk niveau.

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

Årets resultat udgør t.kr. -279 hvilket ikke er tilfredsstillende. Selskabtes balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 337, og en egenkapital på t.kr. 302.

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

Der forventes i regnskabsåret 2019/20 en omsætning i lighed med indeværende år. Indtjeningen forventes i regnskabsåret 2019/20 ikke at ændre sig væsentligt i forhold til regnskabsåret 2018/19.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. maj 2018 - 30. apr. 2019

	Note	2018/19	2017/18
		kr.	kr.
Nettoomsætning	1	271.681	734.999
Eksterne omkostninger	2	-468.206	-844.774
Bruttoresultat		**-196.525**	**-109.775**
Personaleomkostninger	3		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	4	-69.500	-9.500
Resultat af ordinær primær drift		**-266.025**	**-119.275**
Andre finansielle indtægter	5	21.993	17.500
Øvrige finansielle omkostninger	6	-35.242	-58.891
Ordinært resultat før skat		**-279.274**	**-160.666**
Skat af årets resultat	7		0
Årets resultat		**-279.274**	**-160.666**
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		-279.274	-160.666
I alt		**-279.274**	**-160.666**

Balance 30. april 2019

Aktiver

	Note	2018/19	2017/18
		kr.	kr.
Goodwill		90.000	150.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	**8**	**90.000**	**150.000**
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		75.564	85.064
Materielle anlægsaktiver i alt	**9**	**75.564**	**85.064**
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		**0**	**0**
Anlægsaktiver i alt		**165.564**	**235.064**
Fremstillede varer og handelsvarer		146.114	326.114
Varebeholdninger i alt	**10**	**146.114**	**326.114**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.274	6.403
Andre tilgodehavender	11	10.000	34.959
Tilgodehavender i alt	**12**	**12.274**	**41.362**
Likvide beholdninger	13	13.589	14.033
Omsætningsaktiver i alt		**171.977**	**381.509**
Aktiver i alt		**337.541**	**616.573**

Balance 30. april 2019

Passiver

	Note	2018/19	2017/18
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	14	81.000	80.000
Andre reserver		500.845	268.002
Overført resultat		-278.824	-155.690
Egenkapital i alt		**303.021**	**192.312**
Gæld til banker		33.335	339.584
Langfristede gældsforpligtelser i alt	**15**	**33.335**	**339.584**
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.185	81.216
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	3.461
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**1.185**	**84.677**
Gældsforpligtelser i alt		**34.520**	**424.261**
Passiver i alt		**337.541**	**616.573**

Noter

1. Nettoomsætning

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Salg underdrenge.dk	204.167	651.232
Salg bornholmbornholmbornholm.dk	67.514	83.767
	271.681	734.999

2. Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Vareindkøb underdrenge.dk	-92.295	-322.775
Vareindkøb bbb.dk	-56.171	-63.159
Køb af varer - EU	0	-6.159
Regulering af varelager	-180.000	33.114
Andre direkte omkostninger	-1.836	-4.227
Vedligeholdelse og rengøring	1.322	-804
Forsikringer	-3.780	-1.883
Fragt udgifter	-40.901	-86.197
Transport og rejser	0	-516
Reklamer og markedsføring	-51.772	-232.369
Restaurant	0	-160
Kontorartikler	-2.920	-991
Website	-23.280	-37.715
Telefon og internet	-2.138	-2.720
Øvrige adm.omkostninger	-635	-478
Små anskaffelser	0	-1.328
Konsulenter og freelancere	-13.800	-116.407
Eksterne omkostninger i alt	-468.206	-844.774

3. Personaleomkostninger

Virksomheden har i regnskabsåret 2018/19 været drevet uden løn eller anden form for honorar til indehaverne/indehaver.

4. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Imm. anlægsaktiver - Goodwill	-60.000	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-9.500	-9.500
	-69.500	-9.500

5. Andre finansielle indtægter

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Fondsmidler u. moms	0	17.500
Ekstraordinære indtægter	28.166	0
	28.166	17.500

Lars Falk Holding ApS har vedtaget at Midnight Shopping ApS kan benytte deres lokaler uden beregning. Som følge heraf er deposita Håndværkervej og tidligere lokaleleje opgjort og bogført som ekstraordninær indtægt i regnskabsåret 2018/19

6. Øvrige finansielle omkostninger

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Renteudgifter	-9.152	-19.980
Gebyrer	-32.264	-35.424
Regulering af udskudt skat	6.174	-3.487
	-35.242	-58.891

7. Skat af årets resultat

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

8. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede patenter. kr.
Kostpris primo	150.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	**150.000**
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-60.000
Af- og nedskrivning ultimo	**-60.000**
Regnskabsmæssig værdi ultimo	**90.000**

9. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	94.564
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	**0**	**0**	**94.564**
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	**0**	**0**	**0**
Af- og nedskrivning primo	0	0	-9.500
Årets afskrivning	0	0	-9.500
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	**0**	**0**	**-19.000**
Regnskabsmæssig værdi ultimo	**0**	**0**	**75.564**

10. Varebeholdninger i alt

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Varelager	146.114	326.114
	146.114	326.114

11. Andre tilgodehavender

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Til gode hos leverandører	0	0
Deposita, Håndværkervej	0	0
Periodicering	10.000	0
	10.000	0

Der er ved fejl afdraget kr. 10.000 til Ronald Hansen ud over det i anpartsnota af 1. november 2018 anførte restbeløb, som långiver afstår ifm. Tim Nybro Hansens fratrædelse. Overførslen er sket som følge af manglende deaktivering af automatisk banktræk efter aftale om fratrædelse og udstedelse af anpartsnota af 1. november 2018.

12. Tilgodehavender i alt

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Til gode hos kunder	2.274	6.403
Til gode hos leverandører	0	40.985
Deposita, Håndværkervej	0	10.500
Periodicering	10.000	-16.526
	12.274	41.362

Lars Falk Holding ApS har vedtaget at Midnight Shopping ApS kan benytte deres lokaler uden beregning. Som følge heraf er deposita Håndværkervej og tidligere lokaleleje opgjort og bogført som ekstraordninær indtægt i regnskabsåret 2018/19.

13. Likvide beholdninger

Indestående Danske Bank, den 30-04-2019
i alt kr. 13.589

14. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af nom. kr. 81.000 anparter i CVR-nr. 34461961

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 01.05.17.	80.000
Tilgang 30.04.19, kapitaludvidelse	1.000
Aktie-/anpartskapital ultimo	**81.000**

15. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	0	0	0	0
Kreditinstitutter	33.385	33.385	0	0
Leasingforpligtelser	0	0	0	0
	33.385	**33.385**	**0**	**0**

16. 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