

TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

Dronningens Tværgade 39, 3 tv
1302 København K

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

07/11/2017

Gretelise Holm

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
--------------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS Dronningens Tværgade 39, 3 tv 1302 København K Telefonnummer: 33931110 e-mailadresse: greteliseholm@hotmail.com CVR-nr: 13222193 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
Bankforbindelse	Nykredit Bank Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C. DK Danmark
Revisor	Registreret Revisionsvirksomhed FD REVISION Åvænget 46 4700 Næstved DK Danmark CVR-nr: 35798153 P-enhed: 1001738095

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2016/2017 for selskabet Teli/Media Forlags- og konsulentvirksomhed ApS.

Årsrapporten 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23/10/2017

Direktion

Gretelise Andrea Holm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, 23/10/2017

>Finn Randrup Diemer
Registreret revisor
Registreret Revisionsvirksomhed FD REVISION
CVR: 35798153

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har været salg af bøger samt udlejning af fast ejendom.

Den økonomiske stilling:

I det forløbne regnskabsår har indtjeningen været mindre tilfredsstillende, idet flere bogtitler er udgået.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig, kan påvirke selskabets økonomiske stilling.

Det forventes at selskabet i 2017/2018 vil kunne fremvise et tilfredsstillende overskud, til fortsat konsolidering.

Direktionen foreslår resultatet overført til gevinst- & tabskontoen med i alt kr. -17.208 efter et udbytte på kr. 0,

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt:

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunktet.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning omfatter periodens salg af tjenesteydelser.

Vareforbruget omfatter det til nettoomsætningen henførte direkte vareforbrug.

Balance

Materielle anlægsaktiver og afskrivninger herpå:

Driftsmateriel er opført til anskaffelsessum, med fradrag af akkumulerende afskrivninger.

Afskrivninger er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.

Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Bygninger..... 20 år.

Driftsmidler 5 år.

EDB-anlæg..... 3 år.

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes under afskrivninger i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Kreditorer:

Gæld er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Selskabsskat:

Skat af årets resultat er afsat med 22% af kr. 113.652. Selskabet indgår i a conto skatteordningen.

Der er ikke afsat beløb til udskudt skat, idet ingen øvrige aktiver p.t. anses at have væsentlig større værdi, end den bogførte.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		474.953	609.104
Eksterne omkostninger		-283.439	-321.391
Bruttoresultat		191.514	287.713
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-147.192	-124.890
Resultat af ordinær primær drift		44.322	162.823
Andre finansielle indtægter			1.587
Øvrige finansielle omkostninger		-34.363	-35.955
Ordinært resultat før skat		9.959	128.455
Skat af årets resultat		-27.167	-52.792
Årets resultat		-17.208	75.663
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-17.208	75.663
I alt		-17.208	75.663

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		4.316.519	4.253.773
Materielle anlægsaktiver i alt	2	4.316.519	4.253.773
Anlægsaktiver i alt		4.316.519	4.253.773
Fremstillede varer og handelsvarer		12.950	41.154
Varebeholdninger i alt		12.950	41.154
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.522	55.742
Andre tilgodehavender		52.142	5.821
Tilgodehavender i alt		53.664	61.563
Likvide beholdninger		1.103.646	1.183.140
Omsætningsaktiver i alt		1.170.260	1.285.857
Aktiver i alt		5.486.779	5.539.630

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.623.811	2.641.019
Egenkapital i alt		2.748.811	2.766.019
Gæld til realkreditinstitutter		2.695.000	2.695.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.695.000	2.695.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	15.333
Skyldig selskabsskat			7.434
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		27.968	55.844
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		42.968	78.611
Gældsforpligtelser i alt		2.737.968	2.773.611
Passiver i alt		5.486.779	5.539.630

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bygninger	121.048	117.300
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	26.144	7590
	<u>147.192</u>	<u>124.890</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	4.253.773	260.552
Tilgang	74.957	136.046
Afgang	-0	-165.000
Kostpris ultimo	4.785.624	231.598
Af- og nedskrivning primo	-456.894	-260.552
Årets afskrivning	-121.048	-17.209
Tilbageførsel ved afgang	0	155.000
Af- og nedskrivning ultimo	-577.942	-122.761
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.207.682	108.837