

# **TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS**

Dronningens Tværgade 39, 3 tv  
1302 København K

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

**28/11/2016**

---

**Gretelise Andrea Holm**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

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

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS Dronningens Tværgade 39, 3 tv 1302 København K  Telefonnummer: 20827110 e-mailadresse: greteliseholm@hotmail.com  CVR-nr: 13222193 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Nykredit Bank Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C. DK Danmark
<b>Revisor</b>	Registreret Revisionsvirksomhed FD REVISION Åvænget 46 4700 Næstved DK Danmark CVR-nr: 35798153 P-enhed: 1001738095

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2015/2016 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 14/11/2016

## Direktion

Gretelise Andrea Holm

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Næstved, 14/11/2016

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 tilfredsstillende. **dviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

Det forventes at selskabet i 2016/2017 vil kunne fremvise et tilfredsstillende overskud, til fortsat konsolidering.

Direktionen foreslår resultatet overført til gevinst- & tabskontoen med i alt kr. 75.663 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. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostning 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. 240.250. 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		609.104	1.264.313
Eksterne omkostninger .....		-321.391	-622.800
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>287.713</b>	<b>641.513</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-124.890	-145.967
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>162.823</b>	<b>495.546</b>
Andre finansielle indtægter .....		1.587	6.464
Øvrige finansielle omkostninger .....		-35.955	-31.430
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>128.455</b>	<b>470.580</b>
Skat af årets resultat .....		-52.792	-136.133
<b>Årets resultat .....</b>		<b>75.663</b>	<b>334.447</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....			49.900
Overført resultat .....		75.663	284.547
<b>I alt .....</b>		<b>75.663</b>	<b>334.447</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger .....		4.253.773	4.281.338
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.253.773</b>	<b>4.281.338</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.253.773</b>	<b>4.281.338</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		41.154	76.935
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>41.154</b>	<b>76.935</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		55.742	34.544
Andre tilgodehavender .....	1	5.821	
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>61.563</b>	<b>34.544</b>
Likvide beholdninger .....		1.183.140	1.269.953
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.285.857</b>	<b>1.381.432</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>5.539.630</b>	<b>5.662.770</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		2.641.019	2.565.356
Forslag til udbytte .....			49.900
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>2.766.019</b>	<b>2.740.256</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		2.695.000	2.695.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.695.000</b>	<b>2.695.000</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		15.333	15.000
Skyldig selskabsskat .....		7.434	107.287
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		55.844	105.227
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>78.611</b>	<b>227.514</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.773.611</b>	<b>2.922.514</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>5.539.630</b>	<b>5.662.770</b>

# Noter

## 1. Andre tilgodehavender

Mellemregning med hovedanpartshaver kr. 5.821

## 2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Tinglyst pantebrev nominelt kr. 2.695.000 med pant i matr. nr. 847 Brønshøj København, til sikkerhed for mellemværende med Totalkredit A/S. Regnskabsmæssig værdi ejendom udgør kr. 4.253.773. Seneste offentlige vurdering 1/10-2015 kr. 4.450.000, heraf grundværdi 2.231.300.

## 3. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Gretelise Andrea Holm  
Næsbyholmvej 18A. 2700 Brønshøj.

Selskab, adresse, postnummer og hjemsted.