

TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

Dronningens Tværgade 39, 3 tv
1302 København K

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

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

26/11/2019

Gretelise Holm

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS
Dronningens Tværgade 39, 3 tv
1302 København K

CVR-nr: 13222193
Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

Revisor Registreret Revisionsvirksomhed FD REVISION
Åvænget 46
4700 Næstved
DK Danmark
CVR-nr: 35798153
P-enhed: 1001738095

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Teli/Media Forlags- og konsulentvirksomhed ApS.

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor.

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse, har vi ydet assistance med opstilling af internt årsregnskab med skattemæssige specifikationer for TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt gældende skattelovgivning.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. De skattemæssige specifikationer udarbejdes efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven herunder gældende skattelovgivning.

Næstved, 26/11/2019

Finn Randrup Diemer , mne4893
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.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

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

Det forventes at selskabet i 2019/2020 vil kunne fremvise et tilfredsstillende overskud, til fortsat konsolidering.

Direktionen foreslår resultatet overført til gevinst- & tabskontoen med i alt kr. -162.333 efter et udbytte på kr. 0,

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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. 13.800 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. -40.435. 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. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		320.293	310.727
Eksterne omkostninger		-312.334	-258.356
Bruttoresultat		7.959	52.371
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-153.523	-149.839
Resultat af ordinær primær drift		-145.564	-97.468
Andre finansielle indtægter		74	618
Øvrige finansielle omkostninger		-25.738	-22.866
Ordinært resultat før skat		-171.228	-119.716
Skat af årets resultat		8.895	-244
Årets resultat		-162.333	-119.960
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-162.333	-119.960
I alt		-162.333	-119.960

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		3.994.566	4.095.214
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		66.674	81.628
Materielle anlægsaktiver i alt		4.061.240	4.176.842
Anlægsaktiver i alt		4.061.240	4.176.842
Fremstillede varer og handelsvarer		35.083	1.694
Varebeholdninger i alt		35.083	1.694
Andre tilgodehavender		100.512	97.396
Tilgodehavender i alt		100.512	97.396
Likvide beholdninger		1.008.825	1.080.958
Omsætningsaktiver i alt		1.144.420	1.180.048
Aktiver i alt		5.205.660	5.356.890

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.288.618	2.503.851
Egenkapital i alt		2.413.618	2.628.851
Gæld til realkreditinstitutter		2.695.000	2.695.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.695.000	2.695.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		46.150	15.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		50.892	18.039
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		97.042	33.039
Gældsforpligtelser i alt		2.792.042	2.728.039
Passiver i alt		5.205.660	5.356.890

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	0