

TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

Dronningens Tværgade 39 3 tv
1302 København K

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

26/11/2020

Gretelise Holm

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 9 |

Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr: 13222193
Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

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 2020/2021 vil kunne fremvise et tilfredsstillende overskud, til fortsat konsolidering.

Direktionen foreslår resultatet overført til gevinst- & tabskontoen med i alt kr. -191.294 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. 14.100 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. 15.378. 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. 2019 - 30. jun. 2020

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|--|------|-----------------|-----------------|
| Nettoomsætning | | 221.424 | 320.293 |
| Eksterne omkostninger | | -250.369 | -312.334 |
| Bruttoresultat | | -28.945 | 7.959 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -155.570 | -153.523 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -184.515 | -145.564 |
| Andre finansielle indtægter | | | 74 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -22.401 | -25.738 |
| Ordinært resultat før skat | | -206.916 | -171.228 |
| Skat af årets resultat | | 15.622 | 8.895 |
| Årets resultat | | -191.294 | -162.333 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -191.294 | -162.333 |
| I alt | | -191.294 | -162.333 |

Balance 30. juni 2020

Aktiver

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 3.889.831 | 3.994.566 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 36.401 | 66.674 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 3.926.232 | 4.061.240 |
| Anlægsaktiver i alt | | 3.926.232 | 4.061.240 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 7.000 | 35.083 |
| Varebeholdninger i alt | | 7.000 | 35.083 |
| Tilgodehavende skat | | 64.273 | |
| Tilgodehavender moms og afgifter | | 33 | |
| Andre tilgodehavender | | 12.102 | 100.512 |
| Tilgodehavender i alt | | 76.408 | 100.512 |
| Likvide beholdninger | | 897.143 | 1.008.825 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 980.551 | 1.144.420 |
| Aktiver i alt | | 4.906.783 | 5.205.660 |

Balance 30. juni 2020

Passiver

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 2.044.425 | 2.288.618 |
| Egenkapital i alt | | 2.169.425 | 2.413.618 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 2.695.000 | 2.695.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 2.695.000 | 2.695.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 42.358 | 46.150 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | | 50.892 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 42.358 | 97.042 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 2.737.358 | 2.792.042 |
| Passiver i alt | | 4.906.783 | 5.205.660 |

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2019/20 |
|------------------------------------|----------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 |