

Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS

**Roskildevej 9
4622 Havdrup**

CVR-nr. 16 99 16 86

Årsrapport for 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 31. august 2020

Robbin Peer Zenius Johansson
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors gennemgangserklæring	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance 31. december	10
Noter til årsrapporten	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2020 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Havdrup, den 31. august 2020

Direktion

Robbin Peer Zenius Johansson
direktør

Ritazol Anastazia Malu Johansson
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

Til kapitalejeren i Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter, resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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

Vor ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den uafhængige revisors gennemgangserklæring

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 31. august 2020

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 35 91 28

Jørgen Roager
Statsautoriseret Revisor
MNE-nr. mne18498

Selskabsoplysninger

Selskabet

Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS
Roskildevej 9
4622 Havdrup

CVR-nr.: 16 99 16 86

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019

Hjemsted: Solrød

Direktion

Robbin Peer Zenius Johansson, direktør
Ritazol Anastazia Malu Johansson, direktør

Revisor

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Forchammersvej 15, st.
1920 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive boghandel og forlagsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 56.588, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 1.641.623.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning	1	1.188.999	1.315.272
Andre driftsindtægter		2.189	-1.985
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-580.410	-185.172
Andre eksterne omkostninger		-435.311	-727.799
Bruttoresultat		175.467	400.316
Personaleomkostninger	2	-146.982	-160.440
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		28.485	239.876
Nedskrivning af omsætningsaktiver		7.446	0
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		35.931	239.876
Resultat før finansielle poster		35.931	239.876
Finansielle indtægter		38.727	31.823
Finansielle omkostninger	3	0	-5.362
Resultat før skat		74.658	266.337
Skat af årets resultat	4	-18.070	382.259
Årets resultat		56.588	648.596
Foreslået udbytte		1.147.654	0
Overført resultat		-1.091.066	648.596
		56.588	648.596

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Aktiver			
Råvarer og hjælpematerialer		<u>416.695</u>	<u>627.243</u>
Varebeholdninger		<u>416.695</u>	<u>627.243</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		35.518	30.104
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.147.654	830.525
Andre tilgodehavender		106.077	0
Udsendt skatteaktiv	6	<u>364.189</u>	<u>382.259</u>
Tilgodehavender		<u>1.653.438</u>	<u>1.242.888</u>
Likvide beholdninger		<u>224.737</u>	<u>175.767</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.294.870</u>	<u>2.045.898</u>
Aktiver i alt		<u>2.294.870</u>	<u>2.045.898</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat		293.969	1.385.035
Foreslået udbytte for regnskabsåret		1.147.654	0
Egenkapital	5	<u>1.641.623</u>	<u>1.585.035</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		415.333	366.804
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		40.000	0
Anden gæld		197.914	94.059
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>653.247</u>	<u>460.863</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>653.247</u>	<u>460.863</u>
Passiver i alt		<u>2.294.870</u>	<u>2.045.898</u>
Eventualforpligtelser	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning		
Omsætning	1.241.617	1.363.466
Rabatter og prisnedslag	-37.004	-37.971
Kontantrabatter	-12.341	-5.252
Valutakurstab/gevinst	-3.273	-4.971
Nettoomsætning i alt	<u>1.188.999</u>	<u>1.315.272</u>
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	126.478	124.482
Andre omkostninger til social sikring	1.009	2.763
Andre personaleomkostninger	19.495	33.195
	<u>146.982</u>	<u>160.440</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>5.362</u>
	<u>0</u>	<u>5.362</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	<u>18.070</u>	<u>-382.259</u>
	<u>18.070</u>	<u>-382.259</u>

Noter

5 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2019	200.000	1.385.035	0	1.585.035
Årets resultat	0	-1.091.066	1.147.654	56.588
Egenkapital 31. december 2019	200.000	293.969	1.147.654	1.641.623

6 Hensættelse til udskudt skat

	2019 kr.	2018 kr.
Skattemæssigt underskud	-364.189	-382.259
Overført til udskudt skatteaktiv	364.189	382.259
	0	0
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	364.189	382.259
Regnskabsmæssig værdi	364.189	382.259

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Robbin Peer Zenius Johansson

Direktør

På vegne af: Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-665541898804

IP: 94.245.xxx.xxx

2020-08-31 17:30:27Z

NEM ID 

Ritazol Anastazia Malu Johansson

Direktør

På vegne af: Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-592082873949

IP: 5.103.xxx.xxx

2020-08-31 17:36:31Z

NEM ID 

Jørgen Roager

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS

Serienummer: CVR:33359128-RID:98832466

IP: 77.66.xxx.xxx

2020-09-01 06:15:18Z

NEM ID 

Robbin Peer Zenius Johansson

Dirigent

På vegne af: Det Ukendtes Boghandel Anno 1995 ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-665541898804

IP: 94.245.xxx.xxx

2020-09-01 16:15:44Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: AXPAD-IC40Y-ESY7W-MXXX3-QAMIN-5ZFSX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>