

FORLAGET MONDO ApS

Küchlersgade 5
1774 København V

Årsrapport
1. juni 2016 - 31. maj 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/10/2017

Torben Hult
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden FORLAGET MONDO ApS
Küchlersgade 5
1774 København V

Telefonnummer: 40525601
e-mailadresse: karsten@forlagetmondo.dk

CVR-nr: 27982166
Regnskabsår: 01/06/2016 - 31/05/2017

Bankforbindelse Nykredit
Frederiks Kaj 4
1780 København V

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/17 inkl. ledelsesberetningen for Forlaget Mondo ApS.

Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Det bemærkes at selskabets ledelse har fravalgt revision af selskabets årsrapport fra 1. juni 2006. Selskabet vil dog fortsat anvende extern hjælp til udarbejdelse af årsrapporter m.v., og den foreliggende årsrapport er udarbejdet med assistance fra Revisionsfirmaet Torben Hult ApS.

Selskabets ledelse skal samtidig erklære, at selskabet opfylder betingelserne for ikke at få foretaget revision.

Årsrapporten godkendes hermed.

København, den 16/10/2017

Direktion

Karsten Pers

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Forlaget Mondo Aps. har til formål at producere og udgive bøger, kalendere, notebøger m.v. og dermed anden beslægtet virksomhed.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat anses for at være mindre tilfredsstillende.

Årets resultat udviser kr. 13.804 i overskud som overføres til næste år.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Det er ledelsens opfattelse, at selskabet i de kommende år vil vise en positiv udvikling, i forbindelse med yderligere udvikling af udsendte kalendere.

.....

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Suppleret med yderligere specifikationer. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste år.

Regskabet er aflagt efter følgende vurderingsprincipper:

....

Resultatopgørelse

Indtægter registreres efter fakturaprincippet.

Skat af årets resultat:

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, der kan henføres til årets resultat, ligesom tillæg på tidligere års beregnede skat afsættes.

....

Balance

Varelager:

Varelager er beregnet ud fra restbeholdningen på producerede bøger/kalenders andel af den samlede produktionspris på de enkelte bøger/kalendere. Den aktiverede andel af produktionsomkostningerne er medtaget under forudsætning af at restlageret kan sælges.

Driftsmidler afskrives lineært med 25% p.a. Driftsmidler u/kr. 13.200 udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender optages til kurs 100.

Gældsforpligtelser:

Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nom. værdi.

Hensættelser:

Udskudt skat hensættes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der er ingen eventualskat ved salg af aktiverne til bogført værdi.

....

Resultatopgørelse 1. jun 2016 - 31. maj 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		594.172	357.220
Eksterne omkostninger		-215.102	-60.492
Bruttoresultat		379.070	296.728
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.644	-4.644
Andre driftsomkostninger		-355.276	-269.204
Resultat af ordinær primær drift		19.150	22.880
Andre finansielle indtægter		0	729
Ordinært resultat før skat		19.150	23.609
Skat af årets resultat	1	-5.346	-7.084
Årets resultat		13.804	16.525
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	100.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		13.804	-83.475
I alt		13.804	16.525

Balance 31. maj 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.288	13.932
Materielle anlægsaktiver i alt		9.288	13.932
Anlægsaktiver i alt		9.288	13.932
Fremstillede varer og handelsvarer		77.563	23.143
Varebeholdninger i alt		77.563	23.143
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		54.532	37.570
Tilgodehavender i alt		54.532	37.570
Likvide beholdninger		298.112	345.688
Omsætningsaktiver i alt		430.207	406.401
Aktiver i alt		439.495	420.333

Balance 31. maj 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		88.737	74.933
Forslag til udbytte		0	100.000
Egenkapital i alt		213.737	299.933
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		173	16.244
Skyldig selskabsskat		12.430	32.958
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		213.155	71.198
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		225.758	120.400
Gældsforpligtelser i alt		225.758	120.400
Passiver i alt		439.495	420.333

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	5.346	7.084
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	5.346	7.084

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Selskab, adresse, postnummer og hjemsted.
Frydendal Aps., Küchlersgade 5, 1774 København V.

Nærtstående parter

Selskabet har ikke i året haft transaktioner med nærtstående parter:

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: Frydendal Aps. cvr.nr. 25126440