

ELLEKÆR ApS

Holbergsgade 13, 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

27/04/2019

Jens Ellekær
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ELLEKÆR ApS
Holbergsgade 13, 1 th
4200 Slagelse

Telefonnummer: 50457374

CVR-nr: 30495233

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Bankforbindelse

Danske Bank
Nytorv 1
4200 Slagelse
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 for Ellekær ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Jete, den 15/04/2019

Direktion

Jens Ellekær
direktør

Dorte Maria Pugliese
direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er forlagsvirksomhed med udgivelse af bøger. Hovedparten af udgivelserne er licensoversættelser af faglitteratur inden for historie, kultur og samfund samt biografier; i mindre omfang udgives der bøger af danske forfattere.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret kun udgivet to bøger. Den ene af disse har imidlertid været meget succesfuld, og driftsresultatet kan betegnes som særdeles tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabets afslutning ikke indtrådt begivenheder, som i væsentlig grad påvirker selskabets drift.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme principper som forrige år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er det leverede salg eksklusiv moms og minus rabatter.

Balance

Immantrielle aktiver

Licenser optages til kostpris og afskrives fuldt ud det år, hvor licensen realiseres – dvs. det år, hvor første udgivelse af den bog, der knytter sig til licensen finder sted.

Finansielle aktiver

Finansielle aktiver er optaget til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger er optaget til kostpris plus hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til nominel værdi.

Gældforpligtigelser

Gældsforpligtigelser er optaget til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		217.387	116.955
Produktionsomkostninger	1	-82.902	-68.587
Bruttoresultat		134.485	48.368
Distributionsomkostninger		-21.658	-13.859
Administrationsomkostninger	2	-37.516	-24.675
Andre driftsomkostninger	3	-1.074	
Resultat af ordinær primær drift		74.237	9.834
Andre finansielle indtægter	4	29.537	737
Øvrige finansielle omkostninger		-40	-3.802
Ordinært resultat før skat		103.734	6.769
Skat af årets resultat		-19.315	601
Årets resultat		84.419	7.370
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		84.419	7.370
I alt		84.419	7.370

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		19.925	24.756
Varebeholdninger i alt		19.925	24.756
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		61.182	20.239
Tilgodehavende skat			601
Tilgodehavender i alt		61.182	20.840
Andre værdipapirer og kapitalandele		66.797	63.793
Værdipapirer og kapitalandele i alt		66.797	63.793
Likvide beholdninger		242.861	114.335
Omsætningsaktiver i alt		390.765	223.724
Aktiver i alt		390.765	223.724

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		53.199	-30.752
Egenkapital i alt		253.199	169.248
Leverandører af varer og tjenesteydelser		370	5.723
Skyldig selskabsskat		19.182	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	118.014	48.753
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		137.566	54.476
Gældsforpligtelser i alt		137.566	54.476
Passiver i alt		390.765	223.724

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	200.000	-31.220	168.780
Årets resultat		84.419	84.419
Egenkapital, ultimo	200.000	53.199	253.199

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Vareforbrug	46.102	28.460
Licenser og royalties	29.943	31.573
Øvrige produktionsomkostninger	6.857	8.554
I alt	<u>82.902</u>	<u>68.587</u>

2. Administrationsomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
It-drift	9.934	16.439
It-programmel	5.078	2.200
It-udstyr	1.415	2.529
Lokaler	6.266	0
Øvrige administrationsomkostninger	14.823	3.508
I alt	<u>37.516</u>	<u>24.675</u>

3. Andre driftsomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Salgsfremmende omkostninger	1.074	0
	<u>1.074</u>	<u>0</u>

4. Andre finansielle indtægter

	2018
	kr.
Aktieindtjening	9.117
Valutagevinst	420
Udgivelsesstøtte	20.000
	<u>29.537</u>

5. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2018	2017
	kr.	kr.
Skyldig moms	28.654	7,851
Hensættelser til royalties m.v.	27.130	0
Mellemregning med anpartshaver	62.231	40.902
I alt	<u>118.015</u>	<u>48.753</u>