

ELLEKÆR ApS

Holbergsgade 13, 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

14/04/2018

Jens Ellekær
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ELLEKÆR ApS
Holbergsgade 13, 1 th
4200 Slagelse

Telefonnummer: 50457374

CVR-nr: 30495233

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Danske Bank
Nytorv 1
4200 Slagelse
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Montánchez, den 29/03/2018

Direktion

Dorte Maria Pugliese
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravælgelse af revision i regnskabsåret 2018, og direktionen indstiller til generalforsamlingen, at revision fravælges.

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

Omsætningsfremgangen har været særdeles tilfredsstillende; afskrivning af ukurante varer belaster fortsat bruttoresultatet. Driftsresultatet viser fortsat fremgang og kan betegnes 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.

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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		116.955	73.134
Produktionsomkostninger	1	-68.587	-41.161
Bruttoresultat		48.368	31.973
Distributionsomkostninger		-13.859	-10.771
Administrationsomkostninger	2	-24.675	-25.001
Resultat af ordinær primær drift		9.834	-3.799
Andre finansielle indtægter		737	7.311
Øvrige finansielle omkostninger		-3.802	-371
Ordinært resultat før skat		6.769	3.141
Skat af årets resultat		601	
Årets resultat		7.370	3.141
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		7.370	3.141
I alt		7.370	3.141

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Erhvervede licenser			5.600
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3		5.600
Anlægsaktiver i alt			5.600
Fremstillede varer og handelsvarer		24.756	35.465
Varebeholdninger i alt		24.756	35.465
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		20.239	22.710
Tilgodehavende skat		601	
Tilgodehavender i alt		20.840	22.710
Andre værdipapirer og kapitalandele		63.793	97.870
Værdipapirer og kapitalandele i alt		63.793	97.870
Likvide beholdninger		114.335	48.185
Omsætningsaktiver i alt		223.724	204.230
Aktiver i alt		223.724	209.830

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-30.752	-41.301
Forslag til udbytte			3.141
Egenkapital i alt		169.248	161.840
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.723	9.750
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	48.753	38.240
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		54.476	47.990
Gældsforpligtelser i alt		54.476	47.990
Passiver i alt		223.724	209.830

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Vareforbrug	28.460	16.055
Licenser og royalties	31.573	15.528
Øvrige produktionsomkostninger	8.554	9.578
I alt	<u>68.587</u>	<u>41.161</u>

2. Administrationsomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
It-drift	16.439	16.677
It-programmel	2.200	0
It-udstyr	2.529	0
Øvrige administrationsomkostninger	3.508	8.324
I alt	<u>24.675</u>	<u>25.001</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2017	2016
	kr.	kr.
Licenser, kostpris primo	5.600	9.330
Licenser erhvervet i året	9.325	3.730
Licenser afskrevet i året	14.925	3.730
Licenser, kostpris ultimo	<u>0</u>	<u>5.600</u>

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

	2017	2016
	kr.	kr.
Skyldig moms	7.851	6.364
Mellemregning med anpartshaver	40.902	31.876
I alt	<u>48.753</u>	<u>38.240</u>