

ELLEKÆR ApS

Holbergsgade 13, 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

21/06/2017

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: 58533457

e-mailadresse: ellekar@ellekar.dk

CVR-nr: 30495233

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank
Nytorv 1
4200 Slagelse
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Montánchez, den 15/06/2017

Direktion

Dorte Maria Pugliese
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravælgelse af revision i regnskabsåret 2017 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

Som forventet har selskabet i nogen omfang været i stand til at genoptage sine aktiviteter i 2016, hvilket har resulteret i et forbedret driftsresultat i forhold til 2015. Driftsresultatet må dog fortsat betegnes som mindre 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		73.134	69.853
Produktionsomkostninger	1	-41.161	-48.098
Bruttoresultat		31.973	21.755
Distributionsomkostninger		-10.771	-8.603
Administrationsomkostninger	2	-25.001	-26.690
Resultat af ordinær primær drift		-3.799	-13.538
Andre finansielle indtægter	3	7.311	1.367
Øvrige finansielle omkostninger		-371	-22.950
Ordinært resultat før skat		3.141	-35.121
Årets resultat		3.141	-35.121
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		3.141	-35.121
I alt		3.141	-35.121

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Erhvervede licenser		5.600	9.330
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	5.600	9.330
Anlægsaktiver i alt		5.600	9.330
Fremstillede varer og handelsvarer		35.465	29.504
Varebeholdninger i alt		35.465	29.504
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		22.710	
Tilgodehavender i alt		22.710	
Andre værdipapirer og kapitalandele		97.870	120.494
Værdipapirer og kapitalandele i alt		97.870	120.494
Likvide beholdninger		48.185	40.175
Omsætningsaktiver i alt		204.230	190.173
Aktiver i alt		209.830	199.503

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-41.301	-6.180
Forslag til udbytte		3.141	-35.121
Egenkapital i alt		161.840	158.699
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.750	3.727
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	38.240	37.077
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		47.990	40.804
Gældsforpligtelser i alt		47.990	40.804
Passiver i alt		209.830	199.503

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Vareforbrug	16.055	28.728
Licenser og royalties	15.528	13.560
Øvrige produktionsomkostninger	9.578	5.810
I alt	41.161	48.098

2. Administrationsomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
It - drift	16.677	15.262
It - hardware	0	4.807
Øvrige administrationsomkostninger	8.324	6.621
I alt	25.001	26.690

3. Andre finansielle indtægter

	2016
	kr.
Realiseret gevinst på aktier	6.966
Andre finansielle indtægter	345
I alt	7.311

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2016	2015
	kr.	kr.
Licenser primo	9.330	13.060
Licenser erhvervet i året	3.730	0
Licenser afskrevet i året	-7.460	-3.730
Licenser ultimo	5.600	9.330

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

	2016	2015
	kr.	kr.
Skyldig moms	6.364	2.890
Mellemregning med anpartshaver	31.876	34.187
I alt	38.240	37.7077