

ELLEKÆR ApS

Holbergsgade 13, 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

27/05/2016

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: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Danske Bank
Nytorv 1
4200 Slagelse
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Montánchez, den 25/05/2016

Direktion

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

Sygdom gennem størsteparten af 2015 hos selskabets eneste medarbejder har betydet et kraftigt fald i udgivelsesomfanget, hvilket afspejler sig i såvel en stærkt reduceret omsætning som et meget negativt driftsresultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Fra foråret 2016 har selskabet atter kunnet genoptage sin udgivelsesvirksomhed, og der forventes en stort set normal aktivitet i 2016.

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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		69.853	145.986
Produktionsomkostninger	1	-48.098	-66.202
Bruttoresultat		21.755	79.784
Distributionsomkostninger		-8.603	-13.818
Administrationsomkostninger	2	-26.690	-30.469
Resultat af ordinær primær drift		-13.538	35.497
Andre finansielle indtægter		1.367	198
Øvrige finansielle omkostninger	3	-22.950	-20.951
Ordinært resultat før skat		-35.121	14.744
Skat af årets resultat			-3.405
Årets resultat		-35.121	11.339
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-35.121	11.339
I alt		-35.121	11.339

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Erhvervede licenser		9.330	13.060
Immaterielle anlægsaktiver i alt		9.330	13.060
Anlægsaktiver i alt		9.330	13.060
Fremstillede varer og handelsvarer		29.504	39.780
Varebeholdninger i alt		29.504	39.780
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			2.973
Tilgodehavender i alt			2.973
Andre værdipapirer og kapitalandele		120.494	14.449
Værdipapirer og kapitalandele i alt		120.494	14.449
Likvide beholdninger		40.175	144.816
Omsætningsaktiver i alt		190.173	202.018
Aktiver i alt		199.503	215.078

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-6.180	-17.564
Forslag til udbytte		-35.121	11.383
Egenkapital i alt		158.699	193.819
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.727	1.142
Skyldig selskabsskat			3.407
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	37.077	16.756
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		40.804	17.898
Gældsforpligtelser i alt		40.804	17.898
Passiver i alt		199.503	215.078

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Vareforbrug	28.728	36.866
Licenser og royalties	13.560	22.072
Øvrige produktionsomkostninger	5.810	7.264
I alt	48.098	66.202

2. Administrationsomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
It - drift	15.262	14.063
It - hardware	4.807	0
Øvrige administrationsomkostninger	6.621	16.406
I alt	26.690	30.469

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Realiseret tab på aktier	22.111	16.296
Øvrige finansielle omkostninger	839	4.654
I alt	22.950	20.950

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

	2015
	kr.
Skyldig moms	2.890
Mellemregning med anpartshaver	34.187
I alt	37.7077