

ELLEKÆR ApS

Holbergsgade 13 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

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

18/04/2020

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: 58533457

e-mailadresse: ellekar@ellekar.dk

CVR-nr: 30495233

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Bankforbindelse

Danske Bank
Nytorv 1
4200 Slagelse
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for ELLEKÆR ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Jete, den 29/03/2020

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 én bog. Imidlertid har det foregående års udgivelser fortsat haft en meget positiv indvirkning på salget, og årets driftsresultatet kan betegnes som 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

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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		128.747	217.387
Produktionsomkostninger	1	-61.597	-82.902
Bruttoresultat		67.150	134.485
Distributionsomkostninger		-13.018	-21.658
Administrationsomkostninger	2	-27.900	-37.516
Andre driftsomkostninger		-571	-1.074
Resultat af ordinær primær drift		25.661	74.237
Andre finansielle indtægter	3	11.316	29.537
Øvrige finansielle omkostninger	4	-2.110	-40
Ordinært resultat før skat		34.867	103.734
Skat af årets resultat		-5.240	-19.315
Årets resultat		29.627	84.419
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		29.627	84.419
I alt		29.627	84.419

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		21.372	19.925
Varebeholdninger i alt		21.372	19.925
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.014	61.182
Kontraktlige aktiver		2.243	
Tilgodehavender i alt		11.257	61.182
Andre værdipapirer og kapitalandele		106.662	66.797
Værdipapirer og kapitalandele i alt		106.662	66.797
Likvide beholdninger		186.923	242.861
Omsætningsaktiver i alt		326.214	390.765
Aktiver i alt		326.214	390.765

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		83.021	53.199
Egenkapital i alt		283.021	253.199
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.479	27.500
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser		20.430	62.231
Skyldig selskabsskat		240	19.182
Skyldig moms og afgifter		8.044	28.654
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		43.193	137.566
Gældsforpligtelser i alt		43.193	137.566
Passiver i alt		326.214	390.765

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	200.000	53.394	253.394
Årets resultat		29.627	29.627
Egenkapital, ultimo	200.000	83.021	283.021

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2019	2018
	kr.	kr.
Vareforbrug	24.762	46.102
Licenser og royalties	28.099	29.943
Øvrige produktionsomkostninger	8.736	6.857
I alt	<u>61.597</u>	<u>82.902</u>

2. Administrationsomkostninger

	2019	2018
	kr.	kr.
It-drift	8.765	9.934
It-programmel	4.899	5.078
It-udstyr	1.606	1.415
Lokaler	7.162	6.266
Øvrige administrationsomkostninger	5.468	14.823
I alt	<u>27.900</u>	<u>37.516</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2019
	kr.
Aktiegevinst	<u>9.717</u>
Aktieudbytte	<u>1.599</u>
	<u>11.316</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2019
	kr.
Renteudgifter	<u>682</u>
Udbytteskat	334
Valutatab	<u>1.094</u>
	<u>2.110</u>