
ELLEKÆR ApS

CVR-nr.: 30495233

Holbergsgade 13 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2023 - 31. december 2023

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

20/04/2024

Jens Ellekær
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ELLEKÆR ApS
Holbergsgade 13 1 th
4200 Slagelse
e-mailadresse: ellekar@ellekar.dk
CVR-nr.: 30495233
Regnskabsår: 01/01/2023 - 31/12/2023

Bankforbindelse Danske Bank
Nytorv 1
4200 Slagelse
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 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.

Almanzora, den 03/04/2024

Direktion

Jens Ellekær

Dorte Maria Pugliese

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

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 aktivitet og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret kun udgivet en enkelt ny udgave af en eksisterende udgivelse. Aktiviteten har således været særdeles begrænset. Dette taget i betragtning må selskabets resultat alligevel betragtes som mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Finansielle aktiver

Finansielle aktiver er optaget til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger er optaget til kostpris plus hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til nominel værdi.

Kontraktlige aktiver

Immaterielle 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.

Gældforpligtigelser

Gældsforpligtigelser er optaget til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Nettoomsætning		64.345	131.931
Produktionsomkostninger	1	-26.469	-63.732
Bruttoresultat		37.876	68.199
Distributionsomkostninger		-6.827	-15.010
Administrationsomkostninger	2	-24.916	-27.346
Resultat af ordinær primær drift		6.133	25.843
Andre finansielle indtægter	3	-4	-13.086
Øvrige finansielle omkostninger		-430	-428
Ordinært resultat før skat		5.699	12.261
Skat af årets resultat		-1.429	-1.168
Årets resultat		4.270	11.093
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		4.270	11.093
I alt		4.270	11.093

Balance 31. december 2023

Aktiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		19.890	20.070
Varebeholdninger i alt		19.890	20.070
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.678	28.419
Tilgodehavende skat		4.484	8.000
Kontraktlige aktiver		15.000	15.000
Tilgodehavender i alt		26.162	51.419
Andre værdipapirer og kapitalandele		31.748	60.638
Værdipapirer og kapitalandele i alt		31.748	60.638
Likvide beholdninger		346.367	301.705
Omsætningsaktiver i alt		424.167	433.832
AKTIVER I ALT		424.167	433.832

Balance 31. december 2023

Passiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		204.517	200.214
Egenkapital i alt		404.517	400.214
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.398	16.699
Skyldig selskabsskat		1.429	1.168
Skyldig moms og afgifter		2.588	9.351
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.235	6.400
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		19.650	33.618
Gældsforpligtelser i alt		19.650	33.618
PASSIVER I ALT		424.167	433.832

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2023	2022
	kr.	kr.
Vareforbrug	13.688	30.583
Licenser og royalties	6.164	24.422
Øvrige produktionsomkostninger	6.617	8.727
I alt	<u>26.469</u>	<u>63.732</u>

2. Administrationsomkostninger

	2023	2022
	kr.	kr.
It-drift	9.296	8.773
It-programmel	6.350	6.350
It-udstyr	463	2.476
Øvrige administrationsomkostninger	10.480	9.747
I alt	<u>26.469</u>	<u>27.346</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2023	2022
	kr.	kr.
Aktiegevinst	-3.856	5.548
Aktieudbytte	3.059	1.096
Valutagevinst	793	-19.730
	<u>-4</u>	<u>-13.086</u>