

ELLEKÆR ApS

CVR-nr.: 30495233

Holbergsgade 13, 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

23/04/2022

Jens Ellekær
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ELLEKÆR ApS Holbergsgade 13, 1 th 4200 Slagelse Telefonnummer: 53533457 e-mailadresse: ellekar@ellekar.dk CVR-nr: 30495233 Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021
Bankforbindelse	Danske Bank Nytorv 1 4200 Slagelse DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 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.

Vélez de Banaudalla , den 16/04/2022

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 udgivet to bøger. Aktiviteten har i forhold til de senere år været noget reduceret. Årets driftsresultat 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.

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. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Nettoomsætning		100.021	340.741
Produktionsomkostninger	1	-46.375	-141.161
Bruttoresultat		53.646	199.580
Distributionsomkostninger		-9.093	-38.309
Administrationsomkostninger	2	-24.172	-45.232
Resultat af ordinær primær drift		20.381	116.039
Andre finansielle indtægter	3	3.289	-935
Øvrige finansielle omkostninger	4	-2.400	-1.539
Ordinært resultat før skat		21.270	113.565
Skat af årets resultat		-3.931	-25.138
Årets resultat		17.339	88.427
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		17.339	88.427
I alt		17.339	88.427

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		14.645	18.891
Varebeholdninger i alt		14.645	18.891
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.125	35.678
Tilgodehavende skat		2.000	30.000
Kontraktlige aktiver		3.730	7.458
Tilgodehavender i alt		15.855	73.136
Andre værdipapirer og kapitalandele		144.797	62.215
Værdipapirer og kapitalandele i alt		144.797	62.215
Likvide beholdninger		247.468	352.080
Omsætningsaktiver i alt		422.765	506.322
AKTIVER I ALT		422.765	506.322

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		189.102	171.816
Egenkapital i alt		389.102	371.816
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.196	46.458
Skyldig selskabsskat		3.931	25.138
Skyldig moms og afgifter		8.581	53.357
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		6.955	9.553
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		33.663	134.506
Gældsforpligtelser i alt		33.663	134.506
PASSIVER I ALT		422.765	506.322

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	171.763	371.763
Årets resultat		17.339	17.339
Egenkapital, ultimo	200.000	189.102	389.102

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Vareforbrug	18.995	75.878
Licenser og royalties	20.494	53.162
Øvrige produktionsomkostninger	6.886	11.121
I alt	<u>46.375</u>	<u>141.161</u>

2. Administrationsomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
It-drift	8.777	8.921
It-programmel	6.425	7.647
It-udstyr	-	12.344
Lokaler	2.984	7.162
Øvrige administrationsomkostninger	5.986	9.158
I alt	<u>24.172</u>	<u>45.232</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2021 kr.	2020 kr.
Aktiegevinst	3.174	-1.572
Aktieudbytte	115	637
	<u>3.289</u>	<u>-935</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Renteudgifter	843	148
Udbytteskat	25	52
Valutatab	1.532	1.339
	<u>2.400</u>	<u>1.539</u>