

ELLEKÆR ApS

Holbergsgade 13 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

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

12/05/2021

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
	e-mailadresse: ellekar@ellekar.dk
	CVR-nr: 30495233
	Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020
Bankforbindelse	Danske Bank Nytorv 1 4200 Slagelse DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 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 04/05/2021

Direktion

Jens Ellekær
direktør

Dorte Maria Pugliese
direktør

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 tre bøger samt udgivet én bog i en ny, udvidet udgave. Den ene af nyudgivelserne repræsenterer selskabets hidtil mest ambitiøse præstation på det layoutmæssige område. En anden af nyudgivelserne har opnået selskabets hidtil bedste resultat for en enkelt titel i såvel antal solgte eksemplarer som i omsætning. Årets driftsresultat kan betegnes som særdeles 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

Kontraktlige aktiver

Kontraktlige 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. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Nettoomsætning		340.741	128.747
Produktionsomkostninger	1	-141.161	-61.597
Bruttoresultat		199.580	67.150
Distributionsomkostninger		-38.309	-13.018
Administrationsomkostninger	2	-45.232	-27.900
Andre driftsomkostninger			-571
Resultat af ordinær primær drift		116.039	25.661
Andre finansielle indtægter	3	-935	11.316
Øvrige finansielle omkostninger	4	-1.539	-2.110
Ordinært resultat før skat		113.565	34.867
Skat af årets resultat		-25.138	-5.240
Årets resultat		88.427	29.627
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		88.427	29.627
I alt		88.427	29.627

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		18.891	21.372
Varebeholdninger i alt		18.891	21.372
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		35.678	9.014
Tilgodehavende skat		30.000	
Kontraktlige aktiver		7.458	2.243
Tilgodehavender i alt		73.136	11.257
Andre værdipapirer og kapitalandele		62.215	106.662
Værdipapirer og kapitalandele i alt		62.215	106.662
Likvide beholdninger		352.080	186.923
Omsætningsaktiver i alt		506.322	326.214
AKTIVER I ALT		506.322	326.214

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		171.816	83.021
Egenkapital i alt		371.816	283.021
Leverandører af varer og tjenesteydelser		46.458	14.479
Skyldig selskabsskat		25.138	240
Skyldig moms og afgifter		53.357	8.044
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	9.553	20.430
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		134.506	43.193
Gældsforpligtelser i alt		134.506	43.193
PASSIVER I ALT		506.322	326.214

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	83.389	283.389
Årets resultat		88.427	88.427
Egenkapital, ultimo	200.000	171.816	371.816

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2020 kr.	2019 kr.
Vareforbrug	75.878	24.762
Licenser og royalties	53.162	28.099
Øvrige produktionsomkostninger	11.121	8.736
I alt	<u>141.161</u>	<u>61.597</u>

2. Administrationsomkostninger

	2020 kr.	2019 kr.
It-drift	8.921	8.765
It-programmel	7.647	4.899
It-udstyr	12.344	1.606
Lokaler	7.162	7.162
Øvrige administrationsomkostninger	9.158	5.468
I alt	<u>45.232</u>	<u>27.900</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2020 kr.	2019 kr.
Aktiegevinst	-1.572	9.717
Aktieudbytte	637	1.599
	<u>-935</u>	<u>11.316</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2020 kr.	2019 kr.
Renteudgifter	148	682
Udbytteskat	52	334
Valutatab	1.339	1.094
	<u>1.539</u>	<u>2.110</u>

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

	2020
	kr.
Mellemregning med anpartshavere	<hr/> 9.553