
ELLEKÆR ApS

CVR-nr.: 30495233

Holbergsgade 13 1 th
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2022 - 31. december 2022

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

20/05/2023

Jens Ellekær
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

Bankforbindelse Danske Bank
Nytorv 1
4200 Slagelse
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 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 07/05/2023

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 fire bøger. Salget af nyudgivelserne har imidlertid været skuffende, og det tilfredsstillende resultat af selskabets hovedaktivitet kan henføres til tidligere udgivelser. Kursudviklingen for likviditetsplacering i valuta har givet en negativ indvirkning på selskabets samlede resultat, der må betegnes som mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsafslutning 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. 2022 - 31. dec. 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Nettoomsætning		131.931	100.021
Produktionsomkostninger	1	-63.732	-46.375
Bruttoresultat		68.199	53.646
Distributionsomkostninger		-15.010	-9.093
Administrationsomkostninger	2	-27.346	-24.172
Resultat af ordinær primær drift		25.843	20.381
Andre finansielle indtægter	3	6.644	3.289
Øvrige finansielle omkostninger	4	-20.226	-2.400
Ordinært resultat før skat		12.261	21.270
Skat af årets resultat		-1.168	-3.931
Årets resultat		11.093	17.339
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		11.093	17.339
I alt		11.093	17.339

Balance 31. december 2022

Aktiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		20.070	14.645
Varebeholdninger i alt		20.070	14.645
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		28.419	10.125
Tilgodehavende skat		8.000	2.000
Kontraktlige aktiver		15.000	3.730
Tilgodehavender i alt		51.419	15.855
Andre værdipapirer og kapitalandele		60.638	144.797
Værdipapirer og kapitalandele i alt		60.638	144.797
Likvide beholdninger		301.705	247.468
Omsætningsaktiver i alt		433.832	422.765
AKTIVER I ALT		433.832	422.765

Balance 31. december 2022

Passiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		200.214	189.102
Egenkapital i alt		400.214	389.102
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.699	14.196
Skyldig selskabsskat		1.168	3.931
Skyldig moms og afgifter		9.351	8.581
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	6.400	6.955
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		33.618	33.663
Gældsforpligtelser i alt		33.618	33.663
PASSIVER I ALT		433.832	422.765

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	189.121	389.121
Årets resultat		11.093	11.093
Egenkapital, ultimo	200.000	200.214	400.214

Noter

1. Produktionsomkostninger

	2022	2021
	kr.	kr.
Vareforbrug	30.583	18.995
Licenser og royalties	24.422	20.494
Øvrige produktionsomkostninger	8.727	6.886
I alt	<u>63.732</u>	<u>46.375</u>

2. Administrationsomkostninger

	2022	2021
	kr.	kr.
It-drift	8.773	8.777
It-programmel	6.350	6.425
It-udstyr	2.476	-
Lokaler	-	2.984
Øvrige administrationsomkostninger	9.747	5.986
I alt	<u>27-346</u>	<u>24.172</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2022	2021
	kr.	kr.
Aktiegevinst	5.548	3.174
Aktieudbytte	1.096	115
	<u>6.644</u>	<u>3.289</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2022	2021
	kr.	kr.
Renteudgifter	428	843
Udbytteskat	68	25
Valutatab	19.730	1.532
	<u>20.226</u>	<u>2.400</u>

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

Andelm gæld	2022	2021
	kr.	kr.
Mellemregning anpartshavere	6.400	6.955
	<u>6.400</u>	<u>6.955</u>