
TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

CVR-nr.: 13222193

Dronningens Tværgade 39 3 tv
1302 København K

Årsrapport
1. juli 2023 - 30. juni 2024

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/11/2024

Gretelise Holm
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS
Dronningens Tværgade 39 3 tv
1302 København K

CVR-nr.: 13222193
Regnskabsår: 01/07/2023 - 30/06/2024

Revisor Registreret Revisionsvirksomhed FD REVISION
Åvænget 46
4700 Næstved
DK Danmark
CVR-nr.: 35798153
P-enhed: 1001738095

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2023 - 30. juni 2024 for TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED 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.

København, den 13/11/2024

Direktion

Gretelise Andrea Holm

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Teli/Media Forlags- og konsulentvirksomhed ApS.

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor.

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse, har vi ydet assistance med opstilling af internt årsregnskab med skattemæssige specifikationer for TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt gældende skattelovgivning.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. De skattemæssige specifikationer udarbejdes efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven herunder gældende skattelovgivning.

Næstved, den 13/11/2024

Registreret Revisionsvirksomhed FD REVISION
CVR-nr.: 35798153
Finn Randrup Diemer, mne4893
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har været salg af bøger samt udlejning af fast ejendom.

Den økonomiske stilling:

I det forløbne regnskabsår har indtjeningen været mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig, kan påvirke selskabets økonomiske stilling.

Det forventes at selskabet i 2024/2025 vil kunne fremvise et tilfredsstillende overskud, til fortsat konsolidering.

Direktionen foreslår resultatet overført til gevinst- & tabskontoen med i alt kr. -125.835 efter et udbytte på kr. 0,

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt:

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunktet.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning omfatter periodens salg af tjenesteydelser.

Vareforbruget omfatter det til nettoomsætningen henførte direkte vareforbrug.

Balance

Materielle anlægsaktiver og afskrivninger herpå:

Driftsmateriel er opført til anskaffelsessum, med fradrag af akkumulerende afskrivninger.

Afskrivninger er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.

Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Bygninger..... 20 år.

Driftsmidler 5 år.

EDB-anlæg..... 3 år.

Aktiver med en kostpris på under kr. 33.100 pr. enhed indregnes under afskrivninger i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Kreditorer:

Gæld er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Selskabsskat:

Skat af årets resultat er afsat med 22% af kr. -382. Selskabet indgår i a/conto skatteordningen.

Der er ikke afsat beløb til udskudt skat, idet ingen øvrige aktiver p.t. anses at have væsentlig større værdi, end den bogførte.

Resultatopgørelse 1. jul. 2023 - 30. jun. 2024

	Note	2023/24 kr.	2022/23 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		123.589	163.810
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-137.840	-132.037
Resultat af ordinær primær drift		-14.251	31.773
Andre finansielle indtægter		3.408	74
Øvrige finansielle omkostninger		-114.610	-48.484
Ordinært resultat før skat		-125.453	-16.637
Skat af årets resultat		382	-23.817
Årets resultat		-125.071	-40.454
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-125.071	-40.454
I alt		-125.071	-40.454

Balance 30. juni 2024

Aktiver

	Note	2023/24	2022/23
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		3.529.958	3.606.701
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		3.481	6.961
Materielle anlægsaktiver i alt		3.533.439	3.613.662
Anlægsaktiver i alt		3.533.439	3.613.662
Tilgodehavender moms og afgifter		11.860	1.313
Andre tilgodehavender		21.004	37.501
Tilgodehavender i alt		32.864	38.814
Likvide beholdninger		851.897	933.621
Omsætningsaktiver i alt		884.761	972.435
AKTIVER I ALT		4.418.200	4.586.097

Balance 30. juni 2024

Passiver

	Note	2023/24	2022/23
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.647.279	1.772.349
Egenkapital i alt		1.772.279	1.897.349
Gæld til realkreditinstitutter		2.534.782	2.634.781
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.534.782	2.634.781
Leverandører af varer og tjenesteydelser		75.294	53.967
Gældsforpligtelser til kapitalinteressere		35.845	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		111.139	53.967
Gældsforpligtelser i alt		2.645.921	2.688.748
PASSIVER I ALT		4.418.200	4.586.097

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2023/24

1