

TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

CVR-nr.: 13222193

Dronningens Tværgade 39 3 tv
1302 København K

Årsrapport
1. juli 2021 - 30. juni 2022

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

23/11/2022

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: 01/07/2021 - 30/06/2022
Revisor	Registreret Revisionsvirksomhed FD REVISION Åvænget 46 4700 Næstved DK Danmark
	CVR-nr.: 35798153 P-enhed: 1001738095

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 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 15/11/2022

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 2021 - 30. juni 2022. 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 15/11/2022

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 regnskabets afslutning

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

Det forventes at selskabet i 2022/2023 vil kunne fremvise et tilfredsstillende overskud, til fortsat konsolidering. Direktionen foreslår resultatet overført til gevinst- & tabskontoen med i alt kr. -174.459 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. 31.000 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. -73.259. 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. 2021 - 30. jun. 2022

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Nettoomsætning		220.296	364.218
Eksterne omkostninger		-244.932	-263.154
Bruttoresultat		-24.636	101.064
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-137.822	-156.063
Resultat af ordinær primær drift		-162.458	-54.999
Andre finansielle indtægter		12	
Øvrige finansielle omkostninger		-28.130	-26.476
Ordinært resultat før skat		-190.576	-81.475
Skat af årets resultat		16.117	24.313
Årets resultat		-174.459	-57.162
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-174.459	-57.162
I alt		-174.459	-57.162

Balance 30. juni 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		3.732.194	3.768.782
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		13.505	20.049
Materielle anlægsaktiver i alt		3.745.699	3.788.831
Anlægsaktiver i alt		3.745.699	3.788.831
Tilgodehavende skat		20.043	13.926
Andre tilgodehavender		56.662	2.501
Tilgodehavender i alt		76.705	16.427
Likvide beholdninger		859.337	1.086.697
Omsætningsaktiver i alt		936.042	1.103.124
AKTIVER I ALT		4.681.741	4.891.955

Balance 30. juni 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.812.804	1.987.263
Egenkapital i alt		1.937.804	2.112.263
Gæld til realkreditinstitutter		2.695.000	2.695.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.695.000	2.695.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		44.679	82.646
Skyldig selskabsskat			2.046
Skyldig moms og afgifter		4.258	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		48.937	84.692
Gældsforpligtelser i alt		2.743.937	2.779.692
PASSIVER I ALT		4.681.741	4.891.955

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021/22
Gennemsnitligt antal ansatte	0