

TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

Dronningens Tværgade 39 3 tv
1302 København K

Årsrapport
1. juli 2020 - 30. juni 2021

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

23/11/2021

Gretelise Holm
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

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: 01/07/2020 - 30/06/2021

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Den økonomiske stilling:

I det forløbne regnskabsår har indtjeningen været 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 2021/2022 vil kunne fremvise et tilfredsstillende overskud, til fortsat konsolidering. Direktionen foreslår resultatet overført til gevinst- & tabskontoen med i alt kr. -191.294 efter et udbytte på kr. 0,

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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. 30.700 pr. enhed indregnes under afskrivninger i resultatopgørelsen (23/11-2020).

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. 336. 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. 2020 - 30. jun. 2021

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Nettoomsætning		364.218	221.424
Eksterne omkostninger		-263.154	-250.369
Bruttoresultat		101.064	-28.945
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-156.063	-155.570
Resultat af ordinær primær drift		-54.999	-184.515
Øvrige finansielle omkostninger		-26.476	-22.401
Ordinært resultat før skat		-81.475	-206.916
Skat af årets resultat		24.313	15.622
Årets resultat		-57.162	-191.294
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-57.162	-191.294
I alt		-57.162	-191.294

Balance 30. juni 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		3.768.782	3.889.831
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		20.049	36.401
Materielle anlægsaktiver i alt		3.788.831	3.926.232
Anlægsaktiver i alt		3.788.831	3.926.232
Fremstillede varer og handelsvarer			7.000
Varebeholdninger i alt			7.000
Tilgodehavende skat		13.926	64.273
Tilgodehavender moms og afgifter			33
Andre tilgodehavender		2.501	12.102
Tilgodehavender i alt		16.427	76.408
Likvide beholdninger		1.086.697	897.143
Omsætningsaktiver i alt		1.103.124	980.551
AKTIVER I ALT		4.891.955	4.906.783

Balance 30. juni 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.987.263	2.044.425
Egenkapital i alt		2.112.263	2.169.425
Gæld til realkreditinstitutter		2.695.000	2.695.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.695.000	2.695.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		82.646	42.358
Skyldig selskabsskat		2.046	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		84.692	42.358
Gældsforpligtelser i alt		2.779.692	2.737.358
PASSIVER I ALT		4.891.955	4.906.783

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte	0