
TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS

CVR-nr.: 13222193

Dronningens Tværgade 39 3 tv
1302 København K

Årsrapport
1. juli 2022 - 30. juni 2023

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

30/11/2023

Finn Randrup Diemer
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: 01/07/2022 - 30/06/2023

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 2022 - 30. juni 2023 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 18/11/2023

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 2022 - 30. juni 2023. 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 18/11/2023

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 2023/2024 vil kunne fremvise et tilfredsstillende overskud, til fortsat konsolidering.

Direktionen foreslår resultatet overført til gevinst- & tabskontoen med i alt kr. -40.454 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. 32.000 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. 7.700. 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. 2022 - 30. jun. 2023

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttoresultat			-24.636
Bruttofortjeneste/Bruttotab		163.810	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-132.037	-137.822
Resultat af ordinær primær drift		31.773	-162.458
Andre finansielle indtægter		74	12
Øvrige finansielle omkostninger		-48.484	-28.130
Ordinært resultat før skat		-16.637	-190.576
Skat af årets resultat		-23.817	16.117
Årets resultat		-40.454	-174.459
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-40.454	-174.459
I alt		-40.454	-174.459

Balance 30. juni 2023

Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		3.606.701	3.732.194
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.961	13.505
Materielle anlægsaktiver i alt		3.613.662	3.745.699
Anlægsaktiver i alt		3.613.662	3.745.699
Tilgodehavende skat			20.043
Tilgodehavender moms og afgifter		1.313	
Andre tilgodehavender		37.501	56.662
Tilgodehavender i alt		38.814	76.705
Likvide beholdninger		933.621	859.337
Omsætningsaktiver i alt		972.435	936.042
AKTIVER I ALT		4.586.097	4.681.741

Balance 30. juni 2023

Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.772.349	1.812.804
Egenkapital i alt		1.897.349	1.937.804
Gæld til realkreditinstitutter		2.634.781	2.695.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.634.781	2.695.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		53.967	44.679
Skyldig moms og afgifter			4.258
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		53.967	48.937
Gældsforpligtelser i alt		2.688.748	2.743.937
PASSIVER I ALT		4.586.097	4.681.741

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2022/23

1