



Tidsskriftet

”Mathematica Scandinavica

Matematisk Institut
Ny Munkegade, 8000 Århus C

Årsrapport

2004

Tidsskriftet Mathematica Scandinavica, Matematisk Institut, Ny Munkegade, Århus**RESERVE- OG GENOPTRYKNINGSFOND pr. 31. december 2004****Aktiver**

| | |
|--|----------------------|
| Alm. Brand Bank, konto nr. 7681 400741-5 | 7.526 |
| Obligationer: | |
| Nom. kr. 86.131, 4%, Realkredit Danmark, 10.s., D.A. 2006, kurs 101,47 | <u>87.399</u> |
| Aktiver i alt | <u>94.925</u> |

Egenkapital

| | |
|--|----------------------|
| Saldo 1. januar 2004 | 92.004 |
| Renter af obligationer – inkl. handelsrenter | 3.445 |
| Renter af bankbog | 9 |
| Kursregulering obligationer | -489 |
| Depot- og servicegebyr | <u>-44</u> |
| Egenkapital i alt | <u>94.925</u> |

REVISIONSPÅTEGNING

Ovenstående status har vi revideret uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

Hammel, den 8. april 2005

CARØE, KVIST & JENSEN
Statsautoriserede revisorer A/S


Niels Bjerring Johansen
Statsautoriseret revisor

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Erklæring | |
| Revisors erklæring | 1 |
| | |
| Årsregnskab 1. januar 2004 – 31. december 2004 | |
| Resultatopgørelse | 2 |
| Balance | 3 |
| Noter | 5 |

Revisors erklæring

Vi har ydet assistance ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2004 for Tidsskriftet "Mathematica Scandinavica".

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten for virksomheden. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at udtrykke en konklusion herom.

Assistancens formål og udførelse

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde med det formål at assistere indehaveren med at aflægge årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler herom. Vort arbejde er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsrapporter. Vi har herunder analyseret udvalgte regnskabsposter og sammenhænge i årsrapporten. Årsrapporten er udarbejdet på grundlag af virksomhedens bogføring og modtagne oplysninger.


Vi har ikke foretaget revision.

Konklusion

Årsrapporten er efter vor opfattelse udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsrapporten.

Hammel, den 8. april 2005

CARØE, KVIST & JENSEN
Statsautoriserede revisorer A/S



Niels Bjerring Johansen
Statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | 2004 <u>kr.</u> | 2003 <u>kr.</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 Salg af tidsskriftet | 557.670 | 577.091 |
| Fremstilling af tidsskriftet (inkl. forsendelse) | -332.614 | -319.554 |
| Lagerregulering | <u>-19.668</u> | <u>-5.522</u> |
| | <u>205.388</u> | <u>252.015</u> |
| | | |
| Lønninger | 179.879 | 178.468 |
| Pension | 21.339 | 21.177 |
| Ændring feriepengeforpligtelse | 169 | 506 |
| Sociale bidrag | 2.828 | 2.689 |
| Personaleudgifter | 0 | 288 |
| Studertermedhjælp | 8.400 | 0 |
| Porto | 8.121 | 7.647 |
| Redaktørmøder/50 års jubilæum | 0 | 27.691 |
| Regnskabsassistance | 13.000 | 7.600 |
| Forsikring | 7.277 | 7.277 |
| Kontorartikler | 2.305 | 1.160 |
| EDB-udgifter inkl. nyanskaffelser | 678 | 1.005 |
| Gebyr bank m.v. | 9.923 | 6.233 |
| Tab på debitorer | <u>0</u> | <u>750</u> |
| Omkostninger i alt | <u>253.919</u> | <u>262.491</u> |
| | | |
| Resultat før renter og tilskud | -48.531 | -10.476 |
| Renteindtægter m.v. | <u>56.487</u> | <u>50.867</u> |
| | | |
| Resultat | <u>7.956</u> | <u>40.391</u> |

Balance 31. december

| Aktiver | | 31/12 2004 | 31/12 2003 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| | Kassebeholdning | 245 | 275 |
| | Alm. Brand Bank, konto nr. 7681 155159-7 | 475.679 | 377.149 |
| | Alm. Brand Bank, konto nr. 7681 045682-2 | 0 | 300.000 |
| | BG Bank, konto nr. 709-2113 | 28.548 | 29.027 |
| | Debitorer | 125.942 | 103.092 |
| | Tilgodehavende obligationsrente | 10.096 | 18.244 |
| 2 | Beholdning af tidsskrifter | 53.286 | 72.955 |
| | Obligationer: | | |
| | Nom. kr. 430.047,94, 6%, Nykredit 2,C,S, 2016 | 0 | 454.131 |
| | Nom. kr. 183.209,00, Totalkredit 122 C,S, 2003 | 0 | 183.740 |
| | Nom. kr. 180.241,00, 5% Realkredit DK, 26. s., D.A. 2014 | 0 | 185.053 |
| | Nom. kr. 157.747,00, 3% Danmarks Skibskreditfond, 2007 | 158.536 | 0 |
| | Nom. kr. 177.990,95, Totalkredit 122 C.S., 2007 | 178.447 | 0 |
| | Nom. kr. 151.999,71, 4% Totalkredit 111 C.S. 2015 | 154.575 | 0 |
| | Nom. kr. 263.795,00, 4% Totalkredit 111 C.S. 2020 | 261.867 | 0 |
| | Nom. kr. 22.968,88, 6% Realkredit Danmark, 22 S., 2019 | 23.819 | 0 |
| | Nom. kr. 33.839,34, 6% Realkredit Danmark, 22 S. 2022 | 35.006 | 0 |
| | Nom. kr. 266.533,00, 6% Nykredit 2 C.S., 2016 | <u>279.582</u> | <u>0</u> |
| | Aktiver i alt | <u>1.785.628</u> | <u>1.723.666</u> |

Balance 31. december

| Passiver | 31/12 2004 | 31/12 2003 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Egenkapital | | |
| Saldo 1. januar 2004 | 1.141.490 | 1.101.099 |
| + Årets resultat | <u>7.956</u> | <u>40.391</u> |
| | 1.149.446 | 1.141.490 |
| Kursregulering værdipapirer: | | |
| Saldo 1. januar 2004 | 184.369 | 187.957 |
| Forskydning i regnskabsåret | <u>-18.283</u> | <u>-3.588</u> |
| Egenkapital i alt | <u>1.315.532</u> | <u>1.325.859</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Forudfaktureret abonnement m.v. vedr. 2005 | 304.063 | 286.470 |
| Diverse kreditorer | 103.957 | 62.047 |
| Indeholdt A-skat og AM-bidrag | 4.888 | 5.228 |
| Skyldig moms | 34.959 | 22.002 |
| Skyldige feriepenge | <u>22.229</u> | <u>22.060</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>470.096</u> | <u>397.807</u> |
| Passiver i alt | <u>1.785.628</u> | <u>1.723.666</u> |

Noter

| | 2004 kr. | 2003 kr. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Salg af tidsskriftet Vols. 92+93 (2004) | | |
| Faktureret i 2003 vedr. 2004 | 286.470 | 302.142 |
| Faktureret i 2004 | <u>575.263</u> | <u>561.419</u> |
| | 861.733 | 863.561 |
| - Faktureret i 2004 vedr. 2005 | <u>304.063</u> | <u>286.470</u> |
| | <u>557.670</u> | <u>577.091</u> |

Som kan specificeres således:

Vols. 92+93 (2003)

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abonnement, fuld pris | 21.600 | 22.200 |
| Abonnement, gennem boghandlere | 430.920 | 423.280 |
| Medlemmer | 6.075 | 6.500 |
| Bytteforbindelser | 95.175 | 96.851 |
| Særtryk | 0 | 2.925 |
| Tidligere årgange | <u>3.900</u> | <u>25.335</u> |
| | <u>557.670</u> | <u>577.091</u> |

2. Varelager

Varelager pr. 31. december 2004

| Produktionsår | Vol. | Gennem- snitlig pro- duktions- pris | Lager antal | Nedslag % | Lager- værdi |
|---------------|------|--|-------------|-----------|----------------------|
| 2003 | 91.2 | 77,90 | 337 | 75 | 6.563 |
| 2003 | 92.1 | 74,98 | 271 | 75 | 5.080 |
| 2003 | 92.2 | 74,18 | 275 | 75 | 5.100 |
| 2003 | 93.1 | 88,14 | 290 | 75 | 6.390 |
| 2004 | 93.2 | 82,26 | 193 | 50 | 7.938 |
| 2004 | 94.1 | 80,13 | 161 | 50 | 6.450 |
| 2004 | 94.2 | 81,40 | 183 | 50 | 7.448 |
| 2004 | 95.1 | 85,30 | 195 | 50 | <u>8.317</u> |
| | | | | | <u>53.286</u> |