

DIALOG MANAGEMENT ApS

Gammel Mønt 14
1117 København K

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/12/2018

John Strand
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DIALOG MANAGEMENT ApS
Gammel Mønt 14
1117 København K

CVR-nr: 20044586
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Revisor Statsautoriseret revisor Søren Cortsen
Søkkrogen 6
3480 Fredensborg
DK Danmark
CVR-nr: 27909833
P-enhed: 1010626788

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for Dialog Management ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017/18.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og den finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risiko og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision af selskabets årsregnskab og gør brug heraf.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27/12/2018

Direktion

John William Strand

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Dialog Management ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Dialog Management ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som selskabets ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principperne vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sørup, 27/12/2018

Søren Cortsen , mne14951
Statsautoriseret revisor
Statsautoriseret revisor Søren Cortsen
CVR: 27909833

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har gennemført de planlagte driftsaktiviteter i regnskabsåret. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver særskilt omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling anses for tilfredsstillende omend resultatet er negativt.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Produktionsprincippet er anvendt som indtægtskriterium.

Bruttoresultat

Ledelsen ønsker med henvisning til Årsregnskabslovens § 32 ikke at vise nettoomsætningen i regnskabet.

Regnskabsposten "Bruttoresultat" består af et sammendrag af regnskabsposterne nettoomsætning, dirkede udgifter samt andre eksterne udgifter.

Skat

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med årets regulering af udskudt skat. Skat af årets resultat afsættes med 22% af den foreløbige opgjorte skattepligtige indkomst.

Balance

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige dispositioner, som skyldes, at indtægter og udgifter ikke indgår i resultatet i samme periode.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		849.433	839.571
Personaleomkostninger	1	-946.544	-828.143
Resultat af ordinær primær drift		-97.111	11.428
Andre finansielle indtægter		0	25.308
Øvrige finansielle omkostninger		-7.251	-10.743
Ordinært resultat før skat		-104.362	25.993
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-104.362	25.993
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-104.362	25.993
I alt		-104.362	25.993

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		744.496	470.352
Igangværende arbejder for fremmed regning		100.000	100.000
Udsudte skatteaktiver		406.000	406.000
Andre tilgodehavender		64.061	750
Tilgodehavender i alt		1.314.557	977.102
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		1.314.557	977.102
Aktiver i alt		1.314.557	977.102

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		32.965	137.327
Egenkapital i alt		157.965	262.327
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		1.131	34.239
Leverandører af varer og tjenesteydelser		136.938	120.933
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.018.523	559.603
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.156.592	714.775
Gældsforpligtelser i alt		1.156.592	714.775
Passiver i alt		1.314.557	977.102

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	939.728	809.228
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	6.816	18.915
	<u>946.544</u>	<u>828.143</u>

2. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen kautions-, garanti eller leasingforpligtelser udover de i regnskabet anførte.

4. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Skatteværdien af det fremførselsberettiget underskud andrager t.kr. 1.264.

Selskabet har indregnet værdi af udskudt skat med t.kr. 406 baseret på forventninger til fremtidige positiv indtjening.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18	2016/17
Gennemsnitligt antal ansatte	2	2