

DIALOG MANAGEMENT ApS

Gammel Mønt 14
1117 København K

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

08/01/2018

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: 01/07/2016 - 30/06/2017

Revisor Statsautoriseret revisor Søren Cortsen
Søkkrogen 6
3480 Fredensborg
DK Danmark

CVR-nr: 27909833
P-enhed: 1010626788

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2016/17 for Dialog Management ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter min opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 08/01/2018

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 2016 - 30. juni 2017 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske 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, 08/01/2018

Søren Cortsen
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 og resultat anses for tilfredsstillende.

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.

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. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		839.571	608.672
Personaleomkostninger	1	-828.143	-786.615
Resultat af ordinær primær drift		11.428	-177.943
Andre finansielle indtægter		25.308	0
Øvrige finansielle omkostninger		-10.743	-1.905
Ordinært resultat før skat		25.993	-179.848
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		25.993	-179.848
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		25.993	-179.848
I alt		25.993	-179.848

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		470.352	532.145
Igangværende arbejder for fremmed regning		100.000	100.000
Udskudte skatteaktiver		406.000	406.000
Andre tilgodehavender		750	0
Tilgodehavender i alt		977.102	1.038.145
Likvide beholdninger		0	205.511
Omsætningsaktiver i alt		977.102	1.243.656
Aktiver i alt		977.102	1.243.656

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		137.327	111.334
Egenkapital i alt		262.327	236.334
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		34.239	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		120.933	104.104
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		559.603	903.218
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		714.775	1.007.322
Gældsforpligtelser i alt		714.775	1.007.322
Passiver i alt		977.102	1.243.656

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	809.228	759.146
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	18.915	27.469
	<u>828.143</u>	<u>786.615</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 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. 1.246.

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