

# **DIALOG MANAGEMENT ApS**

Gammel Mønt 14  
1117 København K

Årsrapport  
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**02/12/2020**

---

**John Strand**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 5 |
| Resultatopgørelse .....        | 6 |
| Balance .....                  | 7 |
| Noter .....                    | 9 |

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            DIALOG MANAGEMENT ApS  
                                  Gammel Mønt 14  
                                  1117 København K

CVR-nr:                    20044586  
Regnskabsår:            01/07/2019 - 30/06/2020

# 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.

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

# 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. 2019 - 30. jun. 2020

|   | Note | 2019/20<br>kr.   | 2018/19<br>kr. |
|---|------|------------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>      |      | <b>1.342.795</b> | <b>832.477</b> |
| Personaleomkostninger .....                   | 1    | -1.085.657       | -744.540       |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b> |      | <b>257.138</b>   | <b>87.937</b>  |
| Andre finansielle indtægter .....             |      | 0                | 0              |
| Øvrige finansielle omkostninger .....         |      | -29.182          | -11.905        |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>       |      | <b>227.956</b>   | <b>76.032</b>  |
| Skat af årets resultat .....                  | 2    | -106.000         | 0              |
| <b>Årets resultat .....</b>                   |      | <b>121.956</b>   | <b>76.032</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>        |      |                  |                |
| Overført resultat .....                       |      | 121.956          | 76.032         |
| <b>I alt .....</b>                            |      | <b>121.956</b>   | <b>76.032</b>  |
| <br>  |      |                  |                |
|   | Note |                  |                |
| Særlige poster fra resultatopgørelsen .....   | 3    |                  |                |

# Balance 30. juni 2020

## Aktiver

|   | Note | 2019/20<br>kr.   | 2018/19<br>kr.   |
|---|------|------------------|------------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 809.950          | 614.497          |
| Igangværende arbejder for fremmed regning .....   |      | 100.000          | 100.000          |
| Udskudte skatteaktiver .....                      |      | 300.000          | 406.000          |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 83.844           | 64.414           |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>1.293.794</b> | <b>1.184.911</b> |
| Likvide beholdninger .....                        |      | 0                | 49.324           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>1.293.794</b> | <b>1.234.235</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |      | <b>1.293.794</b> | <b>1.234.235</b> |

# Balance 30. juni 2020

## Passiver

|  | Note | 2019/20<br>kr.   | 2018/19<br>kr.   |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 125.000          | 125.000          |
| Overført resultat .....  |      | 230.953          | 108.997          |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>355.953</b>   | <b>233.997</b>   |
| Gæld til banker .....  |      | 3.053            | 0                |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder .....  |      | 200.000          | 0                |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 0                | 38.001           |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 734.788          | 962.237          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>937.841</b>   | <b>1.000.238</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>937.841</b>   | <b>1.000.238</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>1.293.794</b> | <b>1.234.235</b> |



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | <b>2019/20</b>   | <b>2018/19</b> |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
|                                       | <b>kr.</b>       | <b>kr.</b>     |
| Løn og gager                          | 1.073.067        | 722.441        |
| Pensionsbidrag                        | 0                | 0              |
| Andre omkostninger til social sikring | 12.590           | 22.099         |
|                                       | <b>1.085.657</b> | <b>744.540</b> |

## 2. Skat af årets resultat

|                                    | <b>2019/20</b> | <b>2018/19</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Aktuel skat                        | 0              | 0              |
| Ændring af udskudt skat            | 106.000        | 0              |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0              | 0              |
|                                    | <b>106.000</b> | <b>0</b>       |

## 3. Særlige poster fra resultatopgørelsen

Indeholdt i bruttoresultatet indgår andre driftsindtægter med kr. 77.677 som udgør modtaget lønkomensation under COVID-19 ordningen.

## 4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

|                                    | <b>2019/20</b> |
|------------------------------------|----------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte ..... | 3              |