



MAZARS

CITYCALLCENTER APS
Hammerensgade 1, 2 sal, 1267 København

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 17. juni 2016

Dirigent

CVR-nr. 26 85 57 05

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|--------------------------------------------|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 4 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 11 |
| Balance 31. december | 12 |
| Noter til årsrapporten | 14 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for CityCallCenter ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

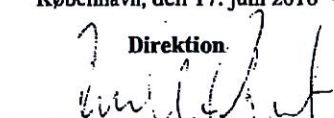
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.


Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

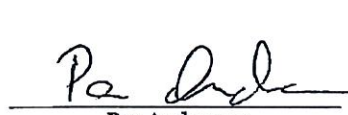
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 17. juni 2016


Pouline Mønggaard
adm. direktør

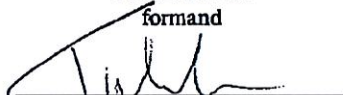

Direktion
Anne Marie Jyngst Queseth
direktør


Tirza Claudia Valdivia Lorenzen
underdirektør


Per Andersen
formand


Bestyrelse
Pouline Mønggaard


Ingrid Ottesen


Tirza Claudia Valdivia Lorenzen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i CityCallCenter ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CityCallCenter ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

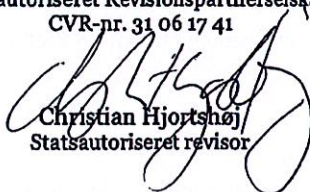
Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

København, den 17. juni 2016

MAZARS
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 31 06 17 41



Christian Hjortshøj
Statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskabet | CityCallCenter ApS Hammerensgade 1, 2 sal 1267 København Telefon: 80202029 Telefax: 33936922 Hjemmeside: www.citycallcenter.dk CVR-nr.: 26 85 57 05 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemsted: København |
| Bestyrelse | Per Andersen, formand Pouline Mangaard Ingrid Ottesen Tirza Claudia Valdivia Lorenzen |
| Direktion | Pouline Mangaard, adm. direktør Anne Marie Jyngst Queseth, direktør Tirza Claudia Valdivia Lorenzen, underdirektør |
| Revision | Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østerfælled Torv 10, 2. sal 2100 København Ø |

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet har til formål at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Selskabet tilbyder i det væsentligste telefonsbesvarelse og -pasning samt forskellige services i tæt tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 65.860, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en negativ egenkapital på kr. 258.684.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for CityCallCenter ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| | Restværdi |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 - 10 år 0 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Egenkapital

Udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

| | Note | 2015 kr. | 2014 t.kr. |
|----------------------------------------|------|-------------|---------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | | 4.300.498 | 3.796 |
| Personaleomkostninger | 2 | -4.098.443 | -3.605 |
| Af- og nedskrivninger | | -68.440 | -46 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | | 133.615 | 145 |
| Finansielle indtægter | | 11 | 1 |
| Finansielle omkostninger | 3 | -35.281 | -28 |
| RESULTAT FØR SKAT | | 98.345 | 118 |
| Skat af årets resultat | 4 | -32.485 | -35 |
| ÅRETS RESULTAT | | 65.860 | 83 |
| Overført overskud | | 65.860 | 83 |
| | | 65.860 | 83 |

BALANCE 31. DECEMBER

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> t.kr. |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| AKTIVER | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 263.332 | 142 |
| Kunst | | 301.600 | 302 |
| Materielle anlægsaktiver | 5 | <u>564.932</u> | <u>444</u> |
| Deposita | | 544.941 | 532 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>544.941</u> | <u>532</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>1.109.873</u> | <u>976</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 746.679 | 605 |
| Udskudt skatteaktiv | | 73.876 | 106 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 11.212 | 22 |
| Tilgodehavender | | <u>831.767</u> | <u>733</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>70.113</u> | <u>250</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | <u>901.880</u> | <u>983</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u><u>2.011.753</u></u> | <u><u>1.959</u></u> |

BALANCE 31. DECEMBER

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> t.kr. |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| PASSIVER | | | |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125 |
| Overført resultat | | -383.684 | -449 |
| Egenkapital | 6 | <u>-258.684</u> | <u>-324</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 341.712 | 239 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 238.083 | 302 |
| Anden gæld | | 577.822 | 534 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 461.445 | 523 |
| Deposita | | <u>651.375</u> | <u>685</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>2.270.437</u> | <u>2.283</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | | <u>2.270.437</u> | <u>2.283</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u>2.011.753</u> | <u>1.959</u> |
| Usikkerhed om fortsat drift (going concern) | 1 | | |
| Eventualposter mv. | 7 | | |
| Nærtstående parter og ejerforhold | 8 | | |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

1 USIKKERHED OM FORTSAT DRIFT (GOING CONCERN)

Selskabet har i året realiseret et overskud og forventer en fortsat positiv udvikling. Selskabet har i øvrigt modtaget tilbagetrædelseserklæring på gæld til tilknyttede virksomheder. På denne baggrund er årsrapporten aflagt med forsat drift for øje.

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | kr. | t.kr. |
| 2 PERSONALEOMKOSTNINGER | | |
| Lønninger | 3.918.745 | 3.402 |
| Pensioner | 62.271 | 53 |
| Andre omkostninger til social sikring | 42.840 | 37 |
| Andre personaleomkostninger | <u>74.587</u> | <u>113</u> |
| | <u>4.098.443</u> | <u>3.605</u> |
| 3 FINANSIELLE OMKOSTNINGER | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 10.047 | 19 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>25.234</u> | <u>9</u> |
| | <u>35.281</u> | <u>28</u> |
| 4 SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | |
| Årets udskudte skat | <u>32.485</u> | <u>35</u> |
| | <u>32.485</u> | <u>35</u> |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

5 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | Kunst |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Kostpris 1. januar 2015 | 714.022 | 301.600 |
| Tilgang i årets løb | 190.001 | 0 |
| Kostpris 31. december 2015 | 904.023 | 301.600 |
| | | |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 | 572.251 | 0 |
| Årets afskrivninger | 68.440 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2015 | 640.691 | 0 |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | 263.332 | 301.600 |

6 EGENKAPITAL

| | Selskabskapital | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Egenkapital 1. januar 2015 | 125.000 | -449.544 | -324.544 |
| Årets resultat | 0 | 65.860 | 65.860 |
| Egenkapital 31. december 2015 | 125.000 | -383.684 | -258.684 |

7 EVENTUALPOSTER MV.

Selskabet har afgivet virksomhedspant på t.kr. 500.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt, der tidligst kan opsiges 1.12.2017. Den årlige husleje udgør ca. t.kr. 1.090.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

8 NÆRTSTÅENDE PARTER OG EJERFORHOLD

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Brøchner Mangaard IVS
Hammerensgade 1
1267 København K

Pouline Andersen
Maglekæret 9D
2680 Solrød Strand