

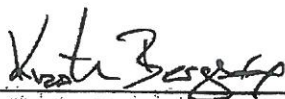
TALEFOD A/S

Søvej 8
9520 Fårup

CVR-NR. 27 52 00 81

ARSRAPPORT FOR 1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

Forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 10/2-2017



Kresten Bergsø - dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

1

Beretning

2

Påtegning og revisors erklæringer

Ledelsespåtegning

3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

4

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Anvendt regnskabspraksis

5

Resultatopgørelse

8

Balance

9

Noter

11

LEDELSESBERETNING**Selskabsoplysninger**

Talefod A/S
Søvej 8
3520 Farum

CVR NR:	27 52 00 81
Stiftet:	29. marts 2004
Hjemsted:	Furesø
Regnskabsår:	1. oktober - 30. september

Bestyrelse:
Kresten Bergsøe
Janne Pamsgaard
Denis Lewinsky

Direktion:
Kresten Bergsøe

Revisor:
REV og RÅD ApS
Bymidten 80
3500 Værløse
CVR NR:

32 94 26 60

LEDELSESBERETNING

Beretning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er dialogbaseret kommunikation og konsulentassistance indenfor IT, herunder hosting af hjemmesider m.m.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat og økonomiske udvikling har forløbet utilfredsstillende. Selskabet er omfattet af reglerne om kapitaltab i henhold til Selskabsloven. Ledelsen har lagt planer for fremtiden og forventer en afklaring af kapitalforholdene enten ved positive resultater eller kapitalindskud. Selskabet understøttes af moderselskabet og dennes ejer.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer en positiv drift og likviditet for det kommende år.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Ingen

Usædvanlige forhold

Ingen

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Talefod A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen erklærer at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 10. februar 2017

Direktion:


Kresten Bergsøe

Bestyrelse:

 
Kresten Bergsøe Janne Parnsgaard Denis Lewinsky

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Talefod A/S.

Vi har opstillet årsregnskabet for Talefod A/S for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dans revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

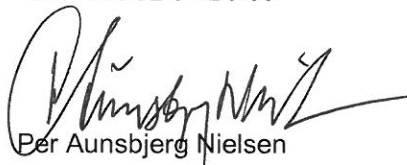
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er regnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet, og kan være uegnet til andet formål.

Værløse, den 10. februar 2017

REV og RÅD ApS
Cvr. Nr. 32 94 26 60


Per Aunsbjerg Nielsen
Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og iøvrigt på nedenstående nærmere beskrevne principper, som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Bruttoresultat

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen når risiko-overgang 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. Alle former for rabatter er fratrukket nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter reklameomkostninger, drift af varebil samt omkostninger til administration, tab på debitorer m.m.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder alle omkostninger i form af gager m.v. til produktions-, udviklings-, salgs- og administrationspersonale, herunder feriepenge, sociale omkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter af bankkonti, mellemregningskonti samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat, med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og den beregnede skat fordeles forholdsmæssigt.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Indretning af lejede lokaler	3-5 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0%-20%

Småanskaffelser under kr. 12.900 omkostningsføres på anskaffelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger medmindre de udgør et uvæsentligt beløb.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til amortiseret kostpris, som sædvanligvis svarer til pålydende værdi.

Omsætningsaktiver

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder måles individuelt til salgspris af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsprisen måles med udgangspunkt i salgsværdien af eksternt køb og løn.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender. Acontofaktureringer modregnes i regnskabsposten.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag for hensættelser og tab, ud fra en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indeståender i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Selskabsskat

Aktuel skat indregnes i balancen under kortfristet gæld.

Udskudt skat indregnes og hensættes i balancen af alle midlertige forskelle i regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavende, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er medtaget i resultatopgørelsen.

Note **RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET**
1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

	2015/16	2014/15 T.kr.
Bruttofortjeneste	-701.033	17
1. Personaleomkostninger	-69.558	-565
2. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.915	-32
Resultat af primær drift	-772.506	-580
3. Finansielle indtægter	0	1
4. Finansielle omkostninger	-7.215	-74
Resultat før skat	-779.721	-653
5. Skat af årets resultat	0	2
Årets resultat	<u>-779.721</u>	-651
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	-779.721	-651
	<u>-779.721</u>	-651

Note **BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016**

		2015/16	2014/15 T.kr.
<u>AKTIVER</u>			
ANLÆGSAKTIVER			
6.	Materielle anlægsaktiver:		
	Driftsmidler og inventar	0	0
	Indretning af lejede lokaler	7.500	9
	Finansielle anlægsaktiver:		
	Huslejedepositum	75.000	75
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.500	84
OMSÆTNINGSAKTIVER			
	Tilgodehavender:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	93.069	76
5.	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Andre tilgodehavender	125.240	103
	Periodeafgrænsningsposter	925	1
		219.234	180
	Likvide beholdninger	246.210	710
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	465.444	890
	AKTIVER I ALT	547.944	974

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016			
<u>Note</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u> <u>T.kr.</u>
7.	EGENKAPITAL		
	Selskabskapital	500.000	500
	Overført resultat	-2.498.026	-1.718
	EGENKAPITAL I ALT	-1.998.026	-1.218
	HENSÆTTELSER		
5.	Udskudt skat	0	0
	HENSÆTTELSER IALT	0	0
	KORTFRISTET GÆLD		
	Leverandører af tjenesteydelser	7.867	60
	Gæld til tilknyttede selskaber	336.113	329
8.	Gæld til ledelse	2.093.508	1.693
5.	Selskabsskat	0	0
	Anden gæld	108.482	110
	KORTFRISTET GÆLD IALT	2.545.970	2.192
	GÆLD I ALT	2.545.970	2.192
	PASSIVER I ALT	547.944	974

8. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

9. Aktionærforhold

10. Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2015/16	2014/15 T.kr.
1. <u>Personaleomkostninger:</u>		
Lønninger, gager og vederlag	64.534	560
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	5.024	5
	<u>69.558</u>	<u>565</u>
2. <u>Afskrivninger:</u>		
Driftsmidler	0	0
Lejede lokaler	1.915	32
	<u>1.915</u>	<u>32</u>
3. <u>Finansielle indtægter:</u>		
Renteindtægter bank	0	1
	<u>0</u>	<u>1</u>
4. <u>Finansielle omkostninger:</u>		
Mellemregning Bergsøe Holding ApS	6.590	13
Mellemregning Kresten Bergsøe (rentehestand aftale)	0	58
Kreditorer	625	0
Kursdifferencer	0	1
Ej fradragsberettigede renter m.m.	0	2
	<u>7.215</u>	<u>74</u>

5. Selskabsskat:	2015/16	2014/15 T.kr.
De i regnskabet opførte selskabsskatter er beregnet ud fra gældende skattelovgivning.		
Beregnet selskabsskat for året, inkl. godtgørelse	0	0
Regulering skat og tillæg tidligere år	0	-2
Beregnet udskudt skat (se nedenfor)	0	0
	<u>0</u>	<u>-2</u>
Udskudt skat:		
Udskudt skatteaktiv, kr. 0 fremkommer som skatten af følgende poster:		
Fremført skattemæssigt underskud	-5.083.154	-4.300
Forskel på skattemæssig og regnskabsmæssig saldo på:		
- driftsmidler	-18.195	-18
- indretning af lejede lokaler	-113.307	-118
- debitorer	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Beregningsgrundlag (22%), negativt	-5.214.656	-4.436
Udskudt skat primo	0	0
Udskudt skatteaktiv ultimo afsættes ikke	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Regulering udskudt skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Materielle anlægsaktiver:		
	Indretning af lejede lokaler	Inventar og drifts- midler
Anskaffessum 1. oktober 2015	159.646	510.199
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
	<u>159.646</u>	<u>510.199</u>
Anskaffessum pr. 30. september 2016	159.646	510.199
Afskrivninger pr. 1. oktober 2015	150.231	510.199
Årets afskrivninger	1.915	0
Afskrivning på afgang	0	0
	<u>152.146</u>	<u>510.199</u>
Afskrivninger pr. 30. september 2016	152.146	510.199
Bogført værdi pr. 30. september 2016	7.500	0

7. Egenkapital:

	<u>Kapital</u>	<u>Resultat</u>	<u>Ialt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	500.000	-1.718.305	-1.218.305
Årets resultat		-779.721	-779.721
Foreslået udbytte		0	0
Egenkapital 30. september 2016	<u>500.000</u>	<u>-2.498.026</u>	<u>-1.998.026</u>

Selskabskapitalen er opdelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.
Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

8. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Der er ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions- eller garantiforpligtelser.

Der er indgået rentehenstandsafale med hovedanpartshaver. Den beregnede henstand pr. 30. september 2015 udgør kr. 757.128.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningen pr. 30/9 2016 fremgår af moderselskabet regnskab. Det samme forhold gør sig gældende for kildeskatter på udbytte.

9. Aktionærforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder:

Bergsøe Holding ApS

10. Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder:

Årets resultat og økonomiske udvikling har forløbet utilfredsstillende.

Selskabet er omfattet af reglerne om kapitaltab i henhold til Selskabsloven.

Selskabets fremtid er usikker og ledelsen overvejer handlinger til genetablering af positiv indtjening og kapital.

Selskabets fremtidige drift er usikker og afhængig af kapitaltilskud og/eller en bedring af driften.

Selskabet understøttes af moderselskabet og dennes ejer.