

GLOBAL MEDIATOR ApS

Poppelvej 19
3450 Allerød

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

24/05/2017

Christian Holst-Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	GLOBAL MEDIATOR ApS Poppelvej 19 3450 Allerød Telefonnummer: 48176960 CVR-nr: 29785465 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledespåtegning

Der er dags dato aflagt årsrapport for 2016 for Global Mediator ApS. Selskabets kapital er ikke intakt. Regnskabet er aflagt ud fra going-concern forudsætning. Selskabets gæld består i det væsentlige af gæld til moderselskabet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Allerød, den 01/05/2017

Direktion

Christian Holst-Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er programmering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Selskabets hovedformål er konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprincip.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi- reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger , nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførel- ser som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 forpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Herved fordeles kurstab og –gevinst over løbetiden.

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.

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og finansielle omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat indregnes i resultatopgørelsen med det der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet CVML Holding ApS.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Udskudt skat

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		2.363.137	1.651.297
Eksterne omkostninger		-1.656.929	-1.052.302
Bruttoresultat		706.208	598.995
Personaleomkostninger		-636.319	-629.014
Resultat af ordinær primær drift		69.889	-30.019
Andre finansielle indtægter		417	32.534
Nedskrivning af finansielle aktiver			0
Øvrige finansielle omkostninger		-2.178	-12.799
Ordinært resultat før skat		68.128	-10.284
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		68.128	-10.284
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		68.128	-10.284
I alt		68.128	-10.284

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.048.664	828.296
Andre tilgodehavender		31.300	31.300
Tilgodehavender i alt		1.079.964	859.596
Likvide beholdninger		21.641	24.281
Omsætningsaktiver i alt		1.101.605	883.877
Aktiver i alt		1.101.605	883.877

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-11.639	-79.767
Egenkapital i alt		113.361	45.233
Hensættelse til udskudt skat		-12.438	-12.438
Hensatte forpligtelser i alt		-12.438	-12.438
Leverandører af varer og tjenesteydelser		44.353	8.406
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		546.391	433.891
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1	409.938	408.785
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.000.682	851.082
Gældsforpligtelser i alt		1.000.682	851.082
Passiver i alt		1.101.605	883.877

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-79.767	45.233
Betalt udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	68.128	68.128
Egenkapital, ultimo	125.000	-11.639	113.361

Noter

1. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2016 kr.	2015 tkr.
Anden gæld	409.938	408.785
	409.938	408.785