

GLOBAL MEDIATOR ApS

Poppelvej 19
3450 Allerød

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

11/05/2016

Christian Holst-Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	GLOBAL MEDIATOR ApS Poppelvej 19 3450 Allerød Telefonnummer: 48176960 CVR-nr: 29785465 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledespåtegning

Der er dags dato aflagt årsrapport for 2015 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 09/05/2016

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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		1.651.297	1.319.601
Eksterne omkostninger		-1.052.302	-777.373
Bruttoresultat		598.995	542.228
Personaleomkostninger		-629.014	-640.579
Resultat af ordinær primær drift		-30.019	-98.351
Andre finansielle indtægter		32.534	49.857
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	781.422
Øvrige finansielle omkostninger		-12.799	-1.219
Ordinært resultat før skat		-10.284	731.709
Årets resultat		-10.284	731.709
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-10.284	731.709
I alt		-10.284	731.709

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		828.296	965.898
Andre tilgodehavender		31.300	61.499
Tilgodehavender i alt		859.596	1.027.397
Likvide beholdninger		24.281	11.272
Omsætningsaktiver i alt		883.877	1.038.669
Aktiver i alt		883.877	1.038.669

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-79.767	-69.483
Egenkapital i alt		45.233	55.517
Hensættelse til udskudt skat		-12.438	-12.438
Hensatte forpligtelser i alt		-12.438	-12.438
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.406	62.664
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		433.891	683.891
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1	408.785	249.035
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		851.082	995.590
Gældsforpligtelser i alt		851.082	995.590
Passiver i alt		883.877	1.038.669

Noter

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

	2015 kr.	2014 tkr.
Lån Anpartshaver	0	50.000
Anden gæld	408.785	199.035
	<u>408.785</u>	<u>249.035</u>