

# **GLOBAL MEDIATION ApS**

Tuborg Boulevard 12, 3  
2900 Hellerup

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**07/06/2016**

---

**Thomas Qvist Vestesen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

GLOBAL MEDIATION ApS  
Tuborg Boulevard 12, 3  
2900 Hellerup

CVR-nr: 30609158

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

**at**

årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat,

**at** årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

**at** den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,

bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 07/06/2016

## Direktion

Thomas Qvist Vestesen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen til, at årsrapporten for 2016 ikke skal revideres.

Betingelserne for at undlade revision anses for opfyldt.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været i overensstemmelse med formålsparagraffen.

## Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. 352.907.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

## Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Ledelsen har efter undtagelsesbestemmelserne valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.

## **Omregning af fremmed valuta**

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

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

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

## **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, 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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Indtægts- og omkostningskriterium**

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre

driftsindtægter", og "andre eksterne omkostninger".

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, og administrationsomkostninger.

### **Selskabsskat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

## **BALANCEN**

### **Finansielle anlægsaktiver**

#### **Andre finansielle anlægsaktiver**

Børsnoterede værdipapirer opført som anlægsaktiver værdiansættes til balancedagens børskurs. Realiserede kursgevinster samt realiserede - og urealiserede kurstab medtages i resultatopgørelsen.

Ikke børsnoterede værdipapirer opføres til anskaffelsessummen.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

#### **Tilgodehavender**

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomheder er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

#### **Aktiveret skat**

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

### **Gæld**

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>873.455</b>	<b>867.130</b>
Personaleomkostninger .....	1	-363.563	-363.123
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>509.892</b>	<b>504.007</b>
Andre finansielle indtægter .....		2.825	34.919
Øvrige finansielle omkostninger .....		-47.574	-81.698
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>465.143</b>	<b>457.228</b>
Skat af årets resultat .....	2	-112.236	-112.568
<b>Årets resultat .....</b>		<b>352.907</b>	<b>344.660</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		352.907	344.660
<b>I alt .....</b>		<b>352.907</b>	<b>344.660</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		1.842.336	1.846.727
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.842.336</b>	<b>1.846.727</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.842.336</b>	<b>1.846.727</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		0	93.750
Andre tilgodehavender .....		3.753	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>3.753</b>	<b>93.750</b>
Likvide beholdninger .....		48.000	48.000
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>51.753</b>	<b>141.750</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.894.089</b>	<b>1.988.477</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		141.712	-211.194
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>266.712</b>	<b>-86.194</b>
Gæld til banker .....		190.403	648.225
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		21.766	19.363
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		425.102	475.297
Skyldig selskabsskat .....		236.411	236.777
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		753.695	695.009
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.627.377</b>	<b>2.074.671</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.627.377</b>	<b>2.074.671</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.894.089</b>	<b>1.988.477</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	358920	358920
Pensionsbidrag	3240	3240
Andre omkostninger til social sikring	1403	963
	<u>363563</u>	<u>363123</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	112236	112602
Ændring af udskudt skat	0	-34
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>112236</u>	<u>112568</u>

## 3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125000	0	-211194	0	
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	
Årets resultat	0	0	352907	0	
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u>125000</u>	<u>0</u>	<u>141712</u>	<u>0</u>	<u>266712</u>

#### **4. Oplysning om eventualforpligtelser**

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser pr. balancedagen.

Selskabet har ikke garantistillelser af nogen art.

Moderselskabet hæfter, som led i sambeskatning, for koncernens samlede skattetilsvær, når intern afregning har fundet sted.

Selskabet har ikke ved regnskabsårets udløb kontraktlignende forpligtelser.

#### **5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har ikke pantsat aktiver.