

# **GLOBAL MEDIATION ApS**

Tuborg Boulevard 12, 3  
2900 Hellerup

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**07/06/2017**

---

**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: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016.

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 07/06/2017

## Direktion

Thomas Qvist Vestesen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen til, at årsrapporten for 2017 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. 235.325.

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.  
**REGNSKABSRUNDLAG**

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 salgskostninger, 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>871.439</b>	<b>873.455</b>
Personaleomkostninger .....	1	-542.272	-363.563
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>329.167</b>	<b>509.892</b>
Andre finansielle indtægter .....		23.951	2.825
Øvrige finansielle omkostninger .....		-43.719	-47.574
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>309.399</b>	<b>465.143</b>
Skat af årets resultat .....	2	-74.074	-112.236
<b>Årets resultat .....</b>		<b>235.325</b>	<b>352.907</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		235.325	352.907
<b>I alt .....</b>		<b>235.325</b>	<b>352.907</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		1.862.732	1.842.336
Deposita .....		348	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.863.080</b>	<b>1.842.336</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.863.080</b>	<b>1.842.336</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....			0
Andre tilgodehavender .....		5.135	3.753
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>5.135</b>	<b>3.753</b>
Likvide beholdninger .....		48.000	48.000
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>53.135</b>	<b>51.753</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.916.215</b>	<b>1.894.089</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		377.038	141.712
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>502.038</b>	<b>266.712</b>
Gæld til banker .....		162.421	190.403
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		19.676	21.766
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		460.471	425.102
Skyldig selskabsskat .....		74.074	236.411
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		697.535	753.695
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.414.177</b>	<b>1.627.377</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.414.177</b>	<b>1.627.377</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.916.215</b>	<b>1.894.089</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	538864	358920
Pensionsbidrag	3408	3240
Andre omkostninger til social sikring	0	1403
	<u>542272</u>	<u>363563</u>

## 2. Skat af årets resultat

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	74074	112236
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>74074</u>	<u>112236</u>

## 3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionforpligtigelser 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.

## 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver.