

# **GLOBAL MEDIATION ApS**

Tuborg Boulevard 12, 3  
2900 Hellerup

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

**30/05/2018**

**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: 01/01/2017 - 31/12/2017

# Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017.

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 30/05/2018

## Direktion

Thomas Qvist Vestesen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen til, at årsrapporten for 2018 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. 125.778.

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 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>793.738</b>	<b>871.439</b>
Personaleomkostninger .....	1	-583.516	-542.272
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>210.222</b>	<b>329.167</b>
Andre finansielle indtægter .....		26.506	23.951
Øvrige finansielle omkostninger .....		-69.172	-43.719
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>167.556</b>	<b>309.399</b>
Skat af årets resultat .....	2	-41.778	-74.074
<b>Årets resultat .....</b>		<b>125.778</b>	<b>235.325</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		125.778	235.325
<b>I alt .....</b>		<b>125.778</b>	<b>235.325</b>



# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		2.037.281	1.862.732
Deposita .....		348	348
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.037.629</b>	<b>1.863.080</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.037.629</b>	<b>1.863.080</b>
Andre tilgodehavender .....			5.135
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>			<b>5.135</b>
Likvide beholdninger .....		48.000	48.000
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>48.000</b>	<b>53.135</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.085.629</b>	<b>1.916.215</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	125.000	125.000
Overført resultat .....		502.817	377.038
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>627.817</b>	<b>502.038</b>
Gæld til banker .....		82.701	162.421
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		20.875	19.676
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		386.551	460.471
Skyldig selskabsskat .....		41.778	74.074
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		925.907	697.535
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.457.812</b>	<b>1.414.177</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.457.812</b>	<b>1.414.177</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.085.629</b>	<b>1.916.215</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Løn og gager	573864	538864
Pensionsbidrag	3408	3408
Andre omkostninger til social sikring	6244	0
	<u>583516</u>	<u>542272</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	41778	74074
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>41778</u>	<u>74074</u>

## 3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 aktier a 1000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:

Stiftelse d. 12/6 2007 kr. 125.000

## 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.