

# Samtale.zone ApS

Skovalléen 7, Dalum  
5250 Odense SV

CVR-nr. 34 07 61 38

## Årsrapport 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling

den 28. maj 2018.



---

dirigent

## **Indhold**

Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Beretning	4
Årsregnskab 1. januar – 31. december	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

## Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Samtale.zone ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense M, den 28. maj 2018  
Direktion:



Betina Altamirano

Ledelsen bekræfter, at virksomheden opfylder kravene for fravalg af revision.



## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til ledelsen i Samtale.Zone ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Samtale.Zone ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere jer med udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, den 28. maj 2018

**KPMG**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 25 57 81 98



Nikolaj Møller Hansen  
statsaut. revisor  
MNE-nr. 33220

## **Ledelsesberetning**

### **Beretning**

#### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktivitet består af rådgivning og mægling.

#### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017 viser et /underskud på DKK 16.280, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en negativ egenkapital på DKK 152.383.

#### ***Kapitalberedskabet***

Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er som følge heraf omfattet af Selskabslovens § 119. Ledelsen forventer, at kapitalen kan reetableres ved fremtidig indtjening alternativt gældskonvertering.

#### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bestemmelsen af årsrapporten.

## Årsregnskab 1. januar – 31. december

### Resultatopgørelse

	Note	2017	2016
<b>Bruttofortjeneste</b>		-17.571	129.714
Personaleomkostninger		0	-2.974
<b>Resultat af primær drift</b>		-17.571	126.740
Finansielle omkostninger		-1.738	-2.445
<b>Resultat før skat</b>		-19.309	124.295
Skat af årets resultat	2	3.029	-27.345
<b>Årets resultat</b>		-16.280	96.950
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-16.280	96.950

## Årsregnskab 1. januar – 31. december

### Balance

	Note	2017	2016
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Andre tilgodehavender		0	3.103
		0	3.103
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		0	3.103
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Andre tilgodehavender, herunder tilgodehavende selskabsskat		3.351	0
Udskudt skatteaktiv		57.219	56.655
		60.570	56.655
<b>Likvide beholdninger</b>		95.047	125.942
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		155.617	182.597
<b>AKTIVER I ALT</b>		155.617	185.700

## Årsregnskab 1. januar – 31. december

### Balance

	Note	2017	2016
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Aktiekapital		80.000	80.000
Overført resultat		<u>-232.383</u>	<u>-216.103</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>-152.383</u>	<u>-136.103</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Anden gæld		<u>308.000</u>	<u>321.803</u>
		<u>308.000</u>	<u>321.803</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>308.000</u>	<u>321.803</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<u>155.617</u>	<u>185.700</u>
<b>Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.</b>	3		



## Årsregnskab 1. januar – 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Samtale.Zone ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelse

#### Bruttofortjeneste

Selskabet har under henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt udelukkende at præsentere bruttoresultat.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede honorar samt regulering af igangværende arbejder for fremmed regning.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabet udførte arbejde.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, herunder feriepenge, pension og andre omkostninger til social sikring. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklamer, administration, lokaler, tab på debitorer, mv.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat, og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Årsregnskab 1. januar – 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

### Balance

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonterings-sats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

#### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

#### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Årsregnskab 1. januar – 31. december

### Noter

#### 2 Skat af årets resultat

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Årets udskudte skat	-4.011	27.345
Regulering af udskudt skat tidligere år	<u>982</u>	<u>0</u>
	<u>-3.029</u>	<u>27.345</u>

#### 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

##### Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen kendte sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.