

Konfliktvejledning.dk ApS

Frøndevej 19

2870 Dyssegård

CVR-nr. 35673849

Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 2. november 2016

Gerrit Hensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Konfliktvejledning.dk ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Konfliktvejledning.dk ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dyssegård, den 2. november 2016

Direktion

Gerrit Hensen

Direktør

Konfliktvejledning.dk ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Konfliktvejledning.dk ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Konfliktvejledning.dk ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af de oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for dem som Konfliktvejledning.dk ApS's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Dyssegård, den 2. november 2016

Revisionsfirmaet Allan Karl Christiansen

Statsautoriseret Revisor

CVR-nr. 35316957

Allan Karl Christiansen

Statsautoriseret revisor

Konfliktvejledning.dk ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Konfliktvejledning.dk ApS Frøndevej 19 2870 Dyssegård
CVR-nr.	35673849
Stiftelsesdato	25. februar 2014
Regnskabsår	1. juli 2015 - 30. juni 2016
Direktion	Gerrit Hensen, Direktør
Revisor	Revisionsfirmaet Allan Karl Christiansen Statsautoriseret Revisor Frøndevej 31 2870 Dyssegård CVR-nr.: 35316957

Konfliktvejledning.dk ApS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Konfliktvejledning.dk ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 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 forpligtelser 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 eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Konfliktvejledning.dk ApS

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring og øvrige personaleomkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Konfliktvejledning.dk ApS

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		152.367	11.652
Personaleomkostninger	1	-105.343	-30.415
Driftsresultat		47.024	-18.763
Finansielle omkostninger		-57	0
Resultat før skat		46.967	-18.763
Skat af årets resultat	2	-10.324	3.174
Årets resultat		36.643	-15.589
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		36.643	-15.589
Resultatdesponering		36.643	-15.589

Konfliktvejledning.dk ApS

Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		14.375	25.500
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		41.250	14.500
Andre tilgodehavender		1.462	0
Udsudte skatteaktiver		0	3.174
Tilgodehavender		<u>57.087</u>	<u>43.174</u>
Likvide beholdninger		<u>154.097</u>	<u>35.513</u>
Omsætningsaktiver		<u>211.184</u>	<u>78.687</u>
Aktiver		<u>211.184</u>	<u>78.687</u>

Konfliktvejledning.dk ApS

Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		21.054	-15.589
Egenkapital	3	<u>71.054</u>	<u>34.411</u>
Selskabsskat		7.150	0
Anden gæld		132.980	44.276
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>140.130</u>	<u>44.276</u>
Gældsforpligtelser		<u>140.130</u>	<u>44.276</u>
Passiver		<u>211.184</u>	<u>78.687</u>
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		
Selskabets væsentligste aktiviteter	6		

Noter

	2015/16	2014/15
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	90.000	8.000
Andre personaleomkostninger	15.343	22.415
	105.343	30.415
2. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	7.150	0
Regulering af udskudt skat	3.174	-3.174
	10.324	-3.174

3. Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	50.000	-15.589	34.411
Overført resultat		36.643	36.643
	50.000	21.054	71.054

Selskabskapitalen består af 50.000 anparter á nominelt 1 kr. eller multipla heraf.

Virksomhedskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

4. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Conflict Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

Herudover er der ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

6. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste formål er at drive virksomhed med rådgivning og undervisning i konflikthåndtering og forhandling, samt import og eksport, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.