

# **Konfliktvejledning.dk ApS**

**Søborg Hovedgade 123, 1. th.**

**2860 Søborg**

**CVR-nr. 35673849**

## **Årsrapport 2017/18**

**4. regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 20. november 2018

---

Gerrit Hensen  
Dirigent

# Konfliktvejledning.dk ApS

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

## **Konfliktvejledning.dk ApS**

### **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Konfliktvejledning.dk ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 20. november 2018

### **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 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, 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.

Kgs. Lyngby, den 20. november 2018

**Kreston AKC**

**Statsautoriseret Revisionsvirksomhed**

CVR-nr. 35316957

Allan Karl Christiansen

Statsautoriseret revisor

mne32242

## **Konfliktvejledning.dk ApS**

### **Virksomhedsoplysninger**

<b>Virksomheden</b>	Konfliktvejledning.dk ApS Søborg Hovedgade 123, 1. th. 2860 Søborg
CVR-nr.	35673849
Stiftelsesdato	25. februar 2014
Hjemsted	Gladsaxe
Regnskabsår	1. juli 2017 - 30. juni 2018
<b>Direktion</b>	Gerrit Hensen, Direktør
<b>Revisor</b>	Kreston AKC Statsautoriseret Revisionsvirksomhed Lyngby Hovedgade 47, 1. 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 35316957

## **Konfliktvejledning.dk ApS**

### **Ledelsesberetning**

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

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

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 udviser et resultat på kr. -137.107, og selskabets balance pr. 30. juni 2018 udviser en balancesum på kr. 182.476, og en egenkapital på kr. -12.663. Som følge af årets underskud, har selskabet tabt hele anpartskapitalen. Ledelsen forventer gennem driftsoverskud at reetablere selskabskapitalen indenfor de kommende år.

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

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

**Anvendt regnskabspraksis**

**Regnskabsklasse**

Årsrapporten for Konfliktvejledning.dk ApS for 2017/18 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 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

**Resultatopgørelsen**

**Bruttofortjeneste og -tab**

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

**Nettoomsætning**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Vareforbrug**

Omkostninger til vareforbrug omfatter udgifter direkte tilknyttet nettoomsætningen.

### **Andre eksterne omkostninger**

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

### **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. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af 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 år 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.



## Konfliktvejledning.dk ApS

### Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>366.807</b>	<b>672.513</b>
Personaleomkostninger	1	-541.386	-345.849
<b>Driftsresultat</b>		<b>-174.579</b>	<b>326.664</b>
Finansielle omkostninger		-888	-609
<b>Resultat før skat</b>		<b>-175.467</b>	<b>326.055</b>
Skat af årets resultat	2	38.360	-72.665
<b>Årets resultat</b>		<b>-137.107</b>	<b>253.390</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	200.000
Overført resultat		-137.107	53.390
<b>Resultatdisponering</b>		<b>-137.107</b>	<b>253.390</b>

## Konfliktvejledning.dk ApS

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Aktiver</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		27.031	194.241
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		26.818	42.500
Periodeafgrænsningsposter		672	0
Udsudte skatteaktiver		38.360	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>92.881</b>	<b>236.741</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>89.595</b>	<b>417.660</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>182.476</b>	<b>654.401</b>
<b>Aktiver</b>		<b>182.476</b>	<b>654.401</b>

# Konfliktvejledning.dk ApS

## Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-62.663	74.444
Udbytte for regnskabsåret		0	200.000
<b>Egenkapital</b>	3	<u>-12.663</u>	<u>324.444</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		900	0
Selskabsskat		45	73.545
Anden gæld		194.194	256.412
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>195.139</u>	<u>329.957</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u>195.139</u>	<u>329.957</u>
<b>Passiver</b>		<u>182.476</u>	<u>654.401</u>
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

**Noter**

	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	540.000	341.455
Andre omkostninger til social sikring	86	284
Andre personaleomkostninger	1.300	4.110
	<b>541.386</b>	<b>345.849</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Regulering af udskudt skat	-38.360	0
Aktuel skat	0	72.665
	<b>-38.360</b>	<b>72.665</b>

**3. Egenkapitalopgørelse**

	<b>Virksomhedskapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Forslag til udbytte</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital primo	50.000	74.444	200.000	324.444
Udbetalt udbytte fra sidste år			-200.000	-200.000
Overført resultat		-137.107	0	-137.107
	<b>50.000</b>	<b>-62.663</b>	<b>0</b>	<b>-12.663</b>

Selskabskapitalen består af 50.000 anpartar 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.