

CFKonfliktforebyggelse ApS

**Ryegade 29
8000 Aarhus C**

CVR-nr. 36 18 48 84

**Årsrapport for 2018/19
(5. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den

Jon Valdemar Andersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	9
Balance 30. juni	10
Noter til årsrapporten	12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for CFKonfliktforebyggelse 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 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 4. september 2019

Direktion

Jon Valdemar Andersen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i CFKonfliktforebyggelse ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for CFKonfliktforebyggelse ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens 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, virksomheden 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.

Aarhus, den 4. september 2019

National Revision
Registrerede Revisorer a/s
CVR-nr. 25 63 58 68

Sean Christensen
registreret revisor
MNE-nr. mne24773

Selskabsoplysninger

Selskabet

CFKonfliktforebyggelse ApS
Ryesgade 29
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 36 18 48 84

Regnskabsperiode: 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Hjemsted: Aarhus

Direktion

Jon Valdemar Andersen, direktør

Revisor

National Revision
Registrerede Revisorer a/s
Store Torv 5
8000 Aarhus C

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at levere ydelser indenfor psykologisk rådgivning, undervisning og kurser samt sikkerhedsmæssig og pædagogisk bistand i frontlinjeorganisationer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et underskud på kr. 55.760, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på kr. 370.684.

Årets resultat anses som utilfredsstillende. Der forventes et bedre resultat for det kommende år.

Som følge af manglende indregning af igangværende arbejder foregående år samt skyldig løn og set i forhold til beløbets størrelse, er sammenligningstallene korrigeret for sammenligningsåret. Dette har samlet medført at sidste års resultat er øget med tkr. 55 efter skat og egenkapitalen er øget med samme beløb.

Selskabets aktiviteter er i al væsentlighed uændret set i forhold til foregående år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CFKonfliktforebyggelse ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018/19 er aflagt i kr.

Som følge af manglende indregning af igangværende arbejder samt reguleringer angående skyldig løn i 2017/18 og væsentligheden af disse fejl, er sammenligningstallene for 2017/18 tilpasset. Tilretning af sammenligningstallene omfatter følgende:

*Bruttofortjeneste er øget med tkr. 70

*Personaleomkostninger er reduceret med tkr. 2

*Skat er øget med tkr. 16

Samlet set er egenkapital primo øget med tkr. 55.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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.

Balancen

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.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acountofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acountofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri-diske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.	<u>2017/18</u> kr.
Bruttofortjeneste		786.931	952.552
Personaleomkostninger	1	<u>-857.969</u>	<u>-724.037</u>
Resultat før finansielle poster		-71.038	228.515
Finansielle indtægter	2	8.281	3.118
Finansielle omkostninger	3	<u>-8.005</u>	<u>-3.845</u>
Resultat før skat		-70.762	227.788
Skat af årets resultat		<u>15.002</u>	<u>-50.142</u>
Årets resultat		<u>-55.760</u>	<u>177.646</u>
Overført resultat		<u>-55.760</u>	<u>177.646</u>
		<u>-55.760</u>	<u>177.646</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		27.317	97.669
Igangværende arbejder for fremmed regning		116.192	120.655
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		195.994	184.225
Andre tilgodehavender		6.882	0
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		15.002	0
Periodeafgrænsningsposter		10.852	21.879
Tilgodehavender		<u>372.239</u>	<u>424.428</u>
Likvide beholdninger		<u>296.621</u>	<u>324.502</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>668.860</u>	<u>748.930</u>
Aktiver i alt		<u><u>668.860</u></u>	<u><u>748.930</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.	<u>2017/18</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		<u>320.684</u>	<u>376.444</u>
Egenkapital	4	<u>370.684</u>	<u>426.444</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		34.359	28.957
Gæld til tilknyttede virksomheder		124.745	130.308
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		5.610	0
Skyldigt sambeskatningsbidrag		0	50.142
Anden gæld		<u>133.462</u>	<u>113.079</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>298.176</u>	<u>322.486</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>298.176</u>	<u>322.486</u>
Passiver i alt		<u>668.860</u>	<u>748.930</u>
Eventualposter mv.	5		

Noter

	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>	
	kr.	kr.	
1 Personalemkostninger			
Lønninger	856.865	723.526	
Andre omkostninger til social sikring	<u>1.104</u>	<u>511</u>	
	<u>857.969</u>	<u>724.037</u>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>3</u>	
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	<u>8.281</u>	<u>3.118</u>	
	<u>8.281</u>	<u>3.118</u>	
3 Finansielle omkostninger			
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	4.910	1.619	
Andre finansielle omkostninger	<u>3.095</u>	<u>2.226</u>	
	<u>8.005</u>	<u>3.845</u>	
4 Egenkapital			
	<u>Virksomheds-</u>	<u>Overført</u>	<u>I alt</u>
	kapital	resultat	
Egenkapital 1. juli 2018	50.000	376.444	426.444
Årets resultat	0	-55.760	-55.760
Egenkapital 30. juni 2019	<u>50.000</u>	<u>320.684</u>	<u>370.684</u>

Noter

5 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Mimer Holding ApS og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jon Valdemar Andersen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-922629066264
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2019 kl.: 14:27:36
Underskrevet med NemID

Sean Christensen

Som Revisor NEM ID
RID: 1059562645000
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2019 kl.: 16:55:48
Underskrevet med NemID

Jon Valdemar Andersen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-922629066264
Tidspunkt for underskrift: 02-12-2019 kl.: 11:22:39
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 5c1131d0PyYq31212865

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.