

# TILLID TIL TAL ApS

Lyskær 8  
2730 Herlev

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

René K. Sørensen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

TILLID TIL TAL ApS

Lyskær 8

2730 Herlev

CVR-nr: 36488026

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 for Tillid Til Tal ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 31/05/2017

## Direktion

René Kanstrup Sørensen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af udførelse af regnskabsmæssige assistancer samt tilknyttet opgaver.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.16 - 31.12.16 udviser et resultat på DKK 100.413 mod DKK 165.486 for tiden 01.01.15 - 31.12.15. Balancen viser en egenkapital på DKK 315.899.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

## Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.....

## Resultatopgørelse

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes lineært i takt med, at serviceydelserne leveres.

I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

### Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiell omkostning henholdsvis finansiell indtægt.

### Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

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.

## **Balance**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Aktuelle og udskudte skatter**

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.692.032</b>	<b>1.277.467</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.241.765	-1.050.386
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>450.267</b>	<b>227.081</b>
Andre finansielle indtægter .....		8.743	165
Andre finansielle omkostninger .....		-319.877	0
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>139.133</b>	<b>227.246</b>
Skat af årets resultat .....	2	-38.720	-61.759
<b>Årets resultat</b> .....		<b>100.413</b>	<b>165.487</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		250.000	0
Overført resultat .....		-149.587	165.487
<b>I alt</b> .....		<b>100.413</b>	<b>165.487</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Deposita .....		18.000	18.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		217.358	199.621
Tilgodehavende skat .....		11.280	0
Andre tilgodehavender .....		264.929	600.624
Periodeafgrænsningsposter .....		4.801	13.673
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>498.368</b>	<b>813.918</b>
Likvide beholdninger .....		73.026	204.153
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>571.394</b>	<b>1.018.071</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>589.394</b>	<b>1.036.071</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		15.899	165.487
Forslag til udbytte .....		250.000	0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>315.899</b>	<b>215.487</b>
Skyldig selskabsskat .....		0	61.759
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>61.759</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	87.598
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		238.495	201.044
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	344.683
Periodeafgrænsningsposter .....		35.000	125.500
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>273.495</b>	<b>758.825</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>273.495</b>	<b>820.584</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>589.394</b>	<b>1.036.071</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	50.000	165.486	0	215.486
Årets resultat .....	0	-149.587	250.000	100.413
Egenkapital, ultimo .....	50.000	15.899	250.000	315.899

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	1.229.257	1.041.347
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	12.508	9.039
	<u>1.241.765</u>	<u>1.050.386</u>

## 2. Skat af årets resultat

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	38.720	61.759
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>38.720</u>	<u>61.759</u>