

Falck Safety Services Holding A/S

CVR-nr. 19951383

Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg Ø

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24.05.2016

Dirigent

Navn: Lasse Fjeldgaard

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015	9
Balance pr. 31.12.2015	10
Egenkapitalopgørelse for 2015	12
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Falck Safety Services Holding A/S
Uglviggårdsvej 3
6705 Esbjerg Ø

CVR-nr.: 19951383

Hjemsted: Esbjerg

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Allan Søjgaard Larsen, formand
Morten Reignald Pedersen
Thomas Hinrichsen
Søren Vuust

Direktion

Bo Uggerhøj, administrerende direktør
Lizette Kjellerup, økonomidirektør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Frodesgade 125
Postboks 200
6701 Esbjerg

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Falck Safety Services Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 24.05.2016

Direktion

Bo Uggerhøj
administrerende direktør

Lizette Kjellerup
økonomidirektør

Bestyrelse

Allan Søggaard Larsen
formand

Morten Reignald Pedersen

Thomas Hinrichsen

Søren Vuust

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Falck Safety Services Holding A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Falck Safety Services Holding A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Esbjerg, den 24.05.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørn Jepsen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet omfatter investering i og udvikling af dattervirksomheder inden for Falck koncernens træningsdivision. Træningsdivisionen leverer beredskabsplanlægning, rednings- og sikkerhedsuddannelse samt rådgivning, primært til offshorebranchen og den maritime sektor.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud 7.014 t.kr. efter skat, hvilket af ledelsen betegnes som tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Der forventes et positivt resultat for 2016.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 112, stk. 1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter de i regnskabsåret modtagne udbytter fra de enkelte virksomheder.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3-5 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3-5 år, dog maksimalt restløbetiden for de pågældende rettigheder.

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Bruttofortjeneste		9.562.214	7.535.918
Personaleomkostninger	1	(15.623.728)	(17.135.109)
Af- og nedskrivninger		<u>(5.109.695)</u>	<u>(4.627.102)</u>
Driftsresultat		(11.171.209)	(14.226.293)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		12.049.359	11.424.743
Andre finansielle indtægter	2	10.181.449	3.440.528
Andre finansielle omkostninger	3	<u>(5.468.594)</u>	<u>(10.243.106)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		5.591.005	(9.604.128)
Skat af ordinært resultat	4	<u>1.423.309</u>	<u>4.087.888</u>
Årets resultat		<u>7.014.314</u>	<u>(5.516.240)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>7.014.314</u>	<u>(5.516.240)</u>
		<u>7.014.314</u>	<u>(5.516.240)</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		3.526.026	6.176.195
Udviklingsprojekter under udførelse		1.223.285	0
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>4.749.311</u>	<u>6.176.195</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.854.177	6.308.529
Indretning af lejede lokaler		376.196	0
Materielle anlægsaktiver under udførelse		0	2.782.642
Materielle anlægsaktiver	6	<u>7.230.373</u>	<u>9.091.171</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		484.626.221	466.332.342
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.865.969	1.865.969
Finansielle anlægsaktiver	7	<u>486.492.190</u>	<u>468.198.311</u>
Anlægsaktiver		<u>498.471.874</u>	<u>483.465.677</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.935.134	12.214.972
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		80.505.084	83.473.616
Andre tilgodehavender		4.181.869	586.393
Periodeafgrænsningsposter		474.073	476.786
Tilgodehavender		<u>87.096.160</u>	<u>96.751.767</u>
Likvide beholdninger		<u>44.744</u>	<u>40.732</u>
Omsætningsaktiver		<u>87.140.904</u>	<u>96.792.499</u>
Aktiver		<u>585.612.778</u>	<u>580.258.176</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Virksomhedskapital		50.000.000	50.000.000
Overført overskud eller underskud		<u>523.913.212</u>	<u>516.898.898</u>
Egenkapital		<u>573.913.212</u>	<u>566.898.898</u>
Udskudt skat		<u>1.627.382</u>	<u>2.161.420</u>
Hensatte forpligtelser		<u>1.627.382</u>	<u>2.161.420</u>
Bankgæld		0	453.016
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.139.125	62.743
Gæld til tilknyttede virksomheder		4.844.030	8.003.986
Anden gæld		<u>3.089.029</u>	<u>2.678.113</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>10.072.184</u>	<u>11.197.858</u>
Gældsforpligtelser		<u>10.072.184</u>	<u>11.197.858</u>
Passiver		<u>585.612.778</u>	<u>580.258.176</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	8		
Eventualforpligtelser	9		
Koncernforhold	10		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	50.000.000	516.898.898	566.898.898
Årets resultat	0	7.014.314	7.014.314
Egenkapital ultimo	50.000.000	523.913.212	573.913.212

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1. Personalemkostninger		
Gager og løn	14.313.645	15.728.335
Pensioner	1.164.268	1.247.322
Andre omkostninger til social sikring	145.815	159.452
	15.623.728	17.135.109
	2015	2014
	kr.	kr.
2. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	317.276	494.516
Renteindtægter i øvrigt	9.864.173	2.946.012
	10.181.449	3.440.528
	2015	2014
	kr.	kr.
3. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	83.022	8.887.548
Renteomkostninger i øvrigt	5.385.572	1.355.558
	5.468.594	10.243.106
	2015	2014
	kr.	kr.
4. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	(889.271)	(3.689.308)
Ændring af udskudt skat	(534.038)	(398.580)
	(1.423.309)	(4.087.888)

Noter

	Erhvervede immaterielle anlægsakti- ver kr.	Udviklings- projekter under udfø- relse kr.	
5. Immaterielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	15.751.431	0	
Tilgange	216.645	1.223.285	
Afgange	(13.700)	0	
Kostpris ultimo	15.954.376	1.223.285	
Af- og nedskrivninger primo	(9.575.236)	0	
Årets afskrivninger	(2.858.822)	0	
Tilbageførsel ved afgange	5.708	0	
Af- og nedskrivninger ultimo	(12.428.350)	0	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	3.526.026	1.223.285	
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.	Materielle anlægsakti- ver under udførelse kr.
6. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	16.831.475	0	2.782.642
Overførsler	2.782.642	0	(2.782.642)
Tilgange	473.647	455.920	0
Afgange	(2.590.943)	0	0
Kostpris ultimo	17.496.821	455.920	0
Af- og nedskrivninger primo	(10.522.946)	0	0
Årets afskrivninger	(1.958.226)	(79.724)	0
Tilbageførsel ved afgange	1.838.528	0	0
Af- og nedskrivninger ultimo	(10.642.644)	(79.724)	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.854.177	376.196	0

Noter

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Andre værdipapirer og kapitalandele kr.
7. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	466.332.342	1.865.969
Tilgange	18.293.879	0
Kostpris ultimo	484.626.221	1.865.969
Regnskabsmæssig værdi ultimo	484.626.221	1.865.969

	Hjemsted	Retsform	Ejerandel %	Egenkapital kr.	Resultat kr.
Dattervirksomheder:					
Falck Global Safety B.V.	Holland	B.V.	100,00	158.794.538	26.394.863
Falck Safety Services A/S	Danmark	A/S	100,00	24.865.462	(724.485)
Falck Safety Services Belgium BVBA Ltd.	Belgien	BVBA	0,01	7.037.138	(716.400)
Falck Nutec (Thailand) Ltd.	Thailand	Ltd.	14,00	11.070.702	6.002.867
Falck Nutec Holding S.A. d. C.	Mexico	S.A.	0,01	19.755	0
Falck Nutec USA Holding Inc.	USA	Inc.	100,00	52.741.260	(13.434.610)
Falck Nutec Brasil Treinamentos em SE	Brasilien	Ltda.	0,01	46.853.828	(115.645)
Falck Nutec Brasil Participacoes Ltda.	Brasilien	Ltda.	99,00	(8.916.946)	(7.657.114)
Southfield Ltd.	Thailand	Ltd.	49,50	3.291.295	1.902.881
Falck Nutec Vietnam Ltd.	Vietnam	Ltd.	88,00	9.162.900	(679.800)
Falck Alford International B.V.	Holland	B.V.	100,00	(805.950)	(59.700)
Falck Safety Services LLC	De Forenede Arabiske Emirater	LLC	49,00	(103.491.840)	(14.449.920)
Falck Safety Services LLC	Qatar	LLC	49,00	(16.990.470)	(10.311.570)
Falck Caspian Safe LLC	Aserbadjan	LLC	1,00	(788)	(1.066)

Noter

8. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftale vedrørende administrationslokaler mv. Den samlede leje i uopsigelighedsperioden udgør 722 t.kr.

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 94 t.kr. Leasingkontrakternes restleasingydelse udgør 375 t.kr.

9. Eventualforpligtelser

Falck Safety Services Holding A/S indgår i en dansk sambeskatning med Lundbeckfond Invest A/S som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor solidarisk i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

10. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Lundbeckfonden, Scherfigsvej, København Ø

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:

Falck Holding A/S, Polititorvet, København V