

SecurityBricks ApS

Årsrapport 2015

Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling i Kø-
benhavn den 30. maj 2016



(Dirigent)

Årsrapporten indeholder 13 sider

Indhold

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	6
Selskabsoplysninger	6
Beretning	7
Årsregnskab 1. januar – 31. december	8
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Security-Bricks ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

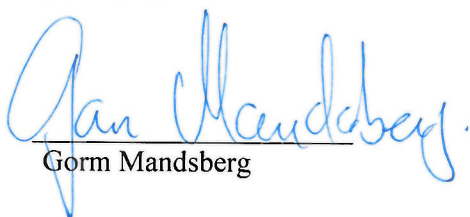
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. maj 2016

Direktion:


Gorm Mandsberg

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i SecurityBricks ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SecurityBricks ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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 vurderingen 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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

København, den 30. maj 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Peter Gath

statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

SecurityBricks ApS
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg

Telefon: 3614 8300
Hjemmeside: www.SecurityBricks.com
E-mail: info@SecurityBricks.com
CVR-nr.: 28 14 38 42
Stiftet: 22. oktober 2004
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Direktion

Gorm Mandsberg

Revision

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 30. maj 2016

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

SecurityBricks ApS distribuerer software til it-sikkerhedsbranchen samt ydelser i forbindelse hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter årsregnskabets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i årets løb.

Særlige risici

Det er ledelsens vurdering, at der ikke er forbundet særlige risici med hovedaktiviteten udover hvad der er almindeligt for branchen.

Forventninger til 2016

Ledelsen forventer et uændret aktivitetsniveau i 2016.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SecurityBricks ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen medtages på faktureringstidspunktet. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Indtægter på igangværende arbejder indtægtsføres efter den udførte del af kontrakten.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Selskabet er sambeskattet med MKH Holding ApS og dets danskejede dattervirksomheder. Modervirksomheden betaler den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 bevægelser direkte i egenkapitalen.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter serienummermetoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende anparters, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivets henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

	Note	2015	2014
Nettoomsætning		0	0
Vareforbrug		0	0
Andre eksterne omkostninger		-11.800	-13.649
Resultat af primær drift		-11.800	-13.649
Finansielle indtægter	1	4.369	3.521
Ordinært resultat før skat		-7.431	-10.128
Skat af ordinært resultat	2	1.635	2.622
Årets resultat		<u>-5.796</u>	<u>-7.506</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-5.796	-7.506
		<u>-5.796</u>	<u>-7.506</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

	Note	2015	2014
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger		0	0
Tilgodehavender			
Tilgodehavender sambeskatningsbidrag		1.635	0
Likvide beholdninger		312.966	321.055
Omsætningsaktiver i alt		314.601	321.055
AKTIVER I ALT		314.601	321.055
PASSIVER			
Egenkapital	3		
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		178.101	183.897
Egenkapital i alt		303.101	308.897
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Skyldigt sambeskatningsbidrag		0	658
Anden gæld		11.500	11.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		11.500	12.158
Gældsforpligtelser i alt		11.500	12.158
PASSIVER I ALT		314.601	321.055
Eventualposter m.v.	4		
Nærtstående parter	5		

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2015	2014
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra bank	106	3.521
Finansielle indtægter fra tilknyttede selskaber	4.263	0
	<u>4.369</u>	<u>3.521</u>
2 Skat af ordinært resultat		
Sambeskatningsbidrag	-1.635	2.622
	<u>-1.635</u>	<u>2.622</u>
3 Egenkapital		
	1/1 2015	Overført, jf. resultat- disponering 31/12 2015
Anpartskapital	125.000	0
Overført resultat	183.897	-5.796
	<u>308.897</u>	<u>303.101</u>

Anpartskapitalen består af 125 anparter a nominelt 1.000 kr.

4 Eventualforpligtelser m.v.

Ingen.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Nærtstående parter

SecurityBricks ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Dubex A/S

Bestemmende indflydelse

MKH Holding ApS, der kontrolleres af:

KKA Holding ApS
Herbst Holding ApS
Mandsberg Holding ApS

Transaktioner med nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter herudover den øvrige bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvor førnævnte personkreds har væsentlige interesser.

Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af anpartskapitalen:

MKH Holding ApS
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg

Ejerandel 100 %

Koncernregnskabet for MKH Holding ApS kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.