

DAN GROUP ALARM ROSKILDE ApS

Lundevej 54
4030 Tune

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

20/03/2018

Karsten Frederiksen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|---|---|
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger | 5 |
|---|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 8 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 10 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|---|
| Virksomheden | DAN GROUP ALARM ROSKILDE ApS Lundevej 54 4030 Tune Telefonnummer: 70233355 CVR-nr: 28974345 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| Bankforbindelse | Arbejdernes Landsbank |

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsregnskabet for 2017 for Dan Group Alarm Roskilde ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen anser selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tune, den 19/03/2018

Direktion

Karsten Hjelmgård Frederiksen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der fravælges revision for det kommende år.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Dan Group Alarm Roskilde ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Dan Group Alarm Roskilde ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 international standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsafleggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske 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 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

Hvalsø, 19/03/2018

Kim Thrane , mne9591
Registreret revisor FDR
Activ-Revision
CVR: 90566059

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Indtægter

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringskriteriet.

Balance

Immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er opført til anskaffelsessummen reguleret for afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid som er:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Goodwill | 7 år |
| Driftsmateriel, inventar og biler | 5 - 6 år |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år |

Anskaffelse af tekniske anlæg, inventar og driftsmidler under den skattemæssige grænse for småaktiver er straksafskrevet over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til den værdi de forventes at indbringe. Der foretages hensættelser til tab på debitorer, der er overdraget til inkasso eller hvor debitor på anden måde har tilkendegivet manglende betalingsevne.

Gældsforpligtelser

Finansielle og øvrige forpligtelser optages til nominelle værdier.

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret medtages under egenkapitalen.

Skatter

Skatten af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Den samlede beregnede udskudte skat fremgår af balancen under hensættelser og svarer til den skattebyrde, der hviler på foretagne merafskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Udskudte skatteforpligtelser medtages under hensatte forpligtelser medens udskudte skatteaktiver medtages under tilgodehavender.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Bruttoresultat | | 855.225 | 937.169 |
| Personaleomkostninger | 1 | -402.250 | -398.987 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -35.450 | -16.304 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 417.525 | 521.878 |
| Andre finansielle indtægter | | 3.945 | 2.031 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -2.207 | 0 |
| Ordinært resultat før skat | | 419.263 | 523.909 |
| Skat af årets resultat | 3 | -93.242 | -115.254 |
| Årets resultat | | 326.021 | 408.655 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 300.000 | 400.000 |
| Overført resultat | | 26.021 | 8.655 |
| I alt | | 326.021 | 408.655 |

Balance 31. december 2017

Aktiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Goodwill | | 40.645 | 37.144 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 4 | 40.645 | 37.144 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 51.676 | 0 |
| Indretning af lejede lokaler | | 0 | 14.630 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5 | 51.676 | 14.630 |
| Anlægsaktiver i alt | | 92.321 | 51.774 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 359.658 | 231.903 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 0 | 114.402 |
| Udskudte skatteaktiver | | 10.010 | 13.360 |
| Andre tilgodehavender | | 39.677 | 45.663 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 24.540 | 24.010 |
| Tilgodehavender i alt | | 433.885 | 429.338 |
| Likvide beholdninger | | 545.414 | 643.000 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 979.299 | 1.072.338 |
| Aktiver i alt | | 1.071.620 | 1.124.112 |

Balance 31. december 2017

Passiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 215.162 | 189.141 |
| Forslag til udbytte | | 300.000 | 400.000 |
| Egenkapital i alt | | 640.162 | 714.141 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 130.214 | 118.469 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 29.761 | 0 |
| Skyldig selskabsskat | | 89.892 | 114.554 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 181.591 | 176.948 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 431.458 | 409.971 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 431.458 | 409.971 |
| Passiver i alt | | 1.071.620 | 1.124.112 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Løn og gager | -286.764 | -286.764 |
| Andre omkostninger til social sikring | -115.486 | -112.223 |
| | <u>-402.250</u> | <u>-393.987</u> |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|----------------|----------------|
| Goodwill | -12.999 | -11.428 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | -7.821 | 0 |
| Indretning lejede lokaler | -14.630 | -4.876 |
| | <u>-35.450</u> | <u>-16.304</u> |

3. Skat af årets resultat

| | 2017 kr. | 2016 kr. |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Aktuel skat | -89.892 | -114.554 |
| Ændring af udskudt skat | -3.350 | -700 |
| | <u>-93.242</u> | <u>-115.254</u> |

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

| | Goodwill |
|-------------------------------------|-----------------|
| | kr. |
| Kostpris primo | 558.400 |
| Tilgang | 16.500 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 574.900 |
| Af- og nedskrivning primo | -521.256 |
| Årets afskrivning | -12.999 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -534.255 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 40.645 |

5. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Produktionsanlæg og maskiner | Indretning lej. lokaler |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| | kr. | kr. |
| Kostpris primo | 222.998 | 48.762 |
| Tilgang | 59.497 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 282.495 | 48.762 |
| Af- og nedskrivning primo | -222.998 | -34.132 |
| Årets afskrivning | -7.821 | -14.630 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -230.819 | -48.762 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 51.676 | 0 |

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er opsætning og installation af alarmer og andet sikringsudstyr.