

# **DAN GROUP ALARM ROSKILDE ApS**

Lundevej 54  
4030 Tune

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**11/04/2017**

**Karsten Frederiksen**  
**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	DAN GROUP ALARM ROSKILDE ApS Lundevej 54 4030 Tune  Telefonnummer: 70233355  CVR-nr: 28974345 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Arbejdernes Landsbank

# Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsregnskabet for 2016 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.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tune, den 10/04/2017

## **Direktion**

Karsten Hjelmgård Frederiksen

## **Fravalg af revision for det kommende regnskabsår**

Ledelsen anser selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i Dan Group Alarm Roskilde ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Dan Alarm Roskilde ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, 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, 10/04/2017

Kim Thrane  
Registreret revisor  
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.

### Varebeholdninger mv.

Varebeholdninger er optaget til kostpris, med eventuel nedskrivning for ukurans.

### 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>937.169</b>	<b>685.930</b>
Personaleomkostninger .....	1	-398.987	-393.549
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-16.304	-42.390
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>521.878</b>	<b>249.991</b>
Andre finansielle indtægter .....		2.031	2.739
Øvrige finansielle omkostninger .....		0	-2.862
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>523.909</b>	<b>249.868</b>
Skat af årets resultat .....	3	-115.254	-59.315
<b>Årets resultat</b> .....		<b>408.655</b>	<b>190.553</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		400.000	200.000
Overført resultat .....		8.655	-9.447
<b>I alt</b> .....		<b>408.655</b>	<b>190.553</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill .....		37.144	48.572
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>37.144</b>	<b>48.572</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	0
Indretning af lejede lokaler .....		14.630	19.506
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>14.630</b>	<b>19.506</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>51.774</b>	<b>68.078</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		231.903	433.571
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		114.402	49.817
Udskudte skatteaktiver .....		13.360	14.060
Andre tilgodehavender .....		45.663	10.000
Periodeafgrænsningsposter .....		24.010	23.510
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>429.338</b>	<b>530.958</b>
Likvide beholdninger .....		643.000	376.008
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.072.338</b>	<b>906.966</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.124.112</b>	<b>975.044</b>



# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		189.141	180.486
Forslag til udbytte .....		400.000	200.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>714.141</b>	<b>505.486</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		118.469	220.558
Skyldig selskabsskat .....		114.554	63.755
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		176.948	158.152
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	27.093
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>409.971</b>	<b>469.558</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>409.971</b>	<b>469.558</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.124.112</b>	<b>975.044</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	-286.764	-286.820
Andre omkostninger til social sikring	-112.223	-106.729
	<u>-398.987</u>	<u>-393.549</u>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Goodwill	-11.428	-11.428
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	-26.086
Indretning lejede lokaler	-4.876	-4.876
	<u>-16.304</u>	<u>-42.390</u>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	-114.554	-63.755
Ændring af udskudt skat	-700	4.440
	<u>-115.254</u>	<u>-59.315</u>

#### 4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	<b>Goodwill kr.</b>
Kostpris primo	558.400
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>558.400</b>
Af- og nedskrivning primo	-509.828
Årets afskrivning	-11.428
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-521.256</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>37.144</b>

#### 5. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Produktionsanlæg og maskiner kr.</b>	<b>Indretning lej. lokaler kr.</b>
Kostpris primo	222.998	48.762
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>222.998</b>	<b>48.762</b>
Af- og nedskrivning primo	-222.998	-29.256
Årets afskrivning	0	-4.876
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-222.998</b>	<b>-34.132</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>14.630</b>

#### 6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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