

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

Guard & Protection Service ApS

Sleipnersvej 1, 4600 Køge

CVR-nr. 32 08 69 42

Årsrapport for 2015

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling.

Køge, den 27/5 2016



Dirigent
Søren Harry Vergo

Hjemstedskommune: Køge

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSK*

TELEFON 36 41 48 00
TELEFAX 36 41 48 99
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve og drive vagtselskab samt dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er, efter ledelsenes opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, og væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling samt et positivt resultat for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Guard & Protection Service ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Køge, den 27. maj 2016

Direktion



Søren Harry Vergo

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Guard & Protection Service ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Guard & Protection Service ApS for regnskabsåret 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver at vi overholder revisorloven (og FSR - danske revisorers etiske regler) samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Rødovre, den 27. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,50 % excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet Søren Vergo Holding ApS. Beregnet selskabsskat er ført via mellemregning med moderselskabet. Udskudt skat er beregnet med 22,00 % af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsjendomme er målt til dagsværdi.

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	9.734.670	6.095.708
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-648.911	-430.650
2	Personaleomkostninger	<u>-7.581.417</u>	<u>-4.590.588</u>
	Resultat før afskrivninger	1.504.342	1.074.470
3	Afskrivninger	<u>-126.062</u>	<u>-55.885</u>
	Resultat før finansiering	1.378.280	1.018.585
	Renteindtægter	5.547	8.323
	Renteindtægter, koncern	169	0
	Renteudgifter	-2.894	-1.724
	Renteudgifter, koncern	<u>-478</u>	<u>-2.548</u>
	Resultat før skat	1.380.624	1.022.636
4	Beregnete skatter	<u>-324.178</u>	<u>-250.373</u>
	Årets resultat	<u>1.056.446</u>	<u>772.263</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	556.446	712.263
	Udbytte	<u>500.000</u>	<u>60.000</u>
		<u>1.056.446</u>	<u>772.263</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
AKTIVER		
Ejendom	1.538.260	1.338.260
Driftsinventar og biler	412.902	161.396
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.951.162</u>	<u>1.499.656</u>
Deposita	23.531	21.189
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>23.531</u>	<u>21.189</u>
5 Anlægsaktiver i alt	<u>1.974.693</u>	<u>1.520.845</u>
Materialelager	13.000	13.000
Varebeholdninger	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
Debitorer	2.951.609	1.176.981
Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber	1.765	0
Andre tilgodehavender	7.509	12.000
Tilgodehavender i alt	<u>2.960.883</u>	<u>1.188.981</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>830.059</u>	<u>1.402.253</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.803.942</u>	<u>2.604.234</u>
Aktiver i alt	<u>5.778.635</u>	<u>4.125.079</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	2.692.980	2.136.534
	Afsat udbytte	<u>500.000</u>	<u>60.000</u>
6	Egenkapital i alt	<u>3.317.980</u>	<u>2.321.534</u>
4	Udskudt skat	<u>4.759</u>	<u>4.059</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>4.759</u>	<u>4.059</u>
	Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	316.744	327.672
	Mellemregning direktion	336.972	230.850
	Gæld til koncernforbundne selskaber	215.151	172.172
	Anden gæld	<u>1.587.029</u>	<u>1.068.792</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.455.896</u>	<u>1.799.486</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.455.896</u>	<u>1.799.486</u>
	Passiver i alt	<u>5.778.635</u>	<u>4.125.079</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	133.579	34.405
Lokaleomkostninger	85.900	106.150
Administrationsomkostninger	429.432	290.095
	<u>648.911</u>	<u>430.650</u>
2 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	5.985.859	4.075.811
Pensioner	1.283.181	261.687
Andre omkostninger til social sikring	117.512	96.424
Andre personaleomkostninger	194.865	156.666
	<u>7.581.417</u>	<u>4.590.588</u>
3 Afskrivninger		
Driftsinventar og biler	126.539	55.885
Gevinst ved salg af bil	-477	0
	<u>126.062</u>	<u>55.885</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	323.478	252.468
Udskudt skat, regulering	700	-2.095
	<u>324.178</u>	<u>250.373</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>4.759</u>	<u>4.059</u>

5 Anlægsaktiver

	Materielle anlægsaktiver		Finansielle
	Investerings- ejendom	Driftsinventar og biler	Deposita
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	1.338.260	245.480	21.189
Tilgang	200.000	412.533	2.145
Afgang	0	-53.980	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	1.538.260	604.033	23.334
Afskrivninger pr. 1/1 2015	0	84.084	0
Afskrivninger i året	0	126.539	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	19.492	0
Afskrivninger pr. 31/12 2015	0	191.131	0
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	0	0	0
Opskrivninger i året	0	0	0
Nedskrivninger i året	0	0	0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015	0	0	0
Bogført værdi pr. 31/12 2015	1.538.260	412.902	23.334
Offentlig ejendomsværdier udgør pr. 1/10 2015	2.250.000		

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	2.136.534	60.000	2.321.534
Udbetalt udbytte	0	0	-60.000	-60.000
Årets resultat	0	556.446	500.000	1.056.446
Egenkapital pr. 31/12 2015	125.000	2.692.980	500.000	3.317.980

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.