

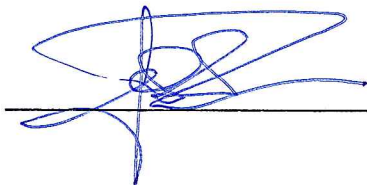
Årsrapport for 2016
8.
regnskabsår

DK Vagtservice ApS
Marius Nielsens Alle 18
4900 Nakskov

CVR-nr. 32 15 96 80

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 03.03.2017.

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsesberetning:	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Påtegninger:	
Ledelsespåtegning	5
Årsregnskab :	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 7
Forpligtelser m.v.	8
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2016 - 31/12-2016	9
Balance pr. 31/12-2016	10 - 11
Noter	12 - 13

Selskabsoplysninger

Selskabet	DK Vagtservice ApS Marius Nielsens Alle 18 4900 Nakskov
	CVR-nr.: 32 15 96 80 Etableret: 15.04. 2009 Hjemstedskommune: Nakskov Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Dorte Stokholm Søgaard Sørensen Marius Nielsens Alle 18 4900 Nakskov
Ejerkreds	Nedenstående ejer mere end 5% af anpartskapitalen Dorte Stokholm Søgaard Sørensen Marius Nielsens Alle 18 4900 Nakskov
Pengeinstitutter	Jyske Bank A/S Nygade 4 4900 Nakskov

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter udførelse af vagtopgaver, service funktioner samt dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling i regnskabsåret

Selskabets drift har udviklet sig som forventet og er forberedt til en udvidelse af markedet

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling for det kommende regnskabsår, med en stigende omsætning og indtjening.

Ledelsespåtegning

Direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 som er virksomhedens 8. regnskabsår for DK Vagtservice ApS .

Årsrapporten aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nakskov, den 3. marts 2017.

Direktion

Dorte Stokholm Søgaard Sørensen

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. marts 2017

Dirigent: Dorte Stokholm Søgaard Sørensen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DK Vagtservice ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

GENERELT

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundære karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget brug.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Tekniske anlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab . Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.

Forpligtelser m.v.

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser: Ingen

Garantiforpligtelser: Ingen

Kautionsforpligtelser: Ingen

Leasingforpligtelser: Ingen

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
1 NETTOOMSÆTNING	2.155.766	2.022.741
2 Andre eksterne omkostninger	-96.930	-95.425
	<hr/>	<hr/>
BRUTTOFORTJENESTE	2.058.836	1.927.316
3 Personaleomkostninger	-1.611.513	-1.461.651
Afskrivning driftsmidler	-14.746	-18.432
	<hr/>	<hr/>
ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	432.577	446.933
4 Andre finansielle indtægter	13.500	11.045
5 Andre finansielle omkostninger	-304	-1.260
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR SKAT	445.773	456.718
6 Skat af årets resultat	-95.668	-102.216
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	350.105	354.502
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 RESULTATDISPONERING		
Det disponible beløb udgør:		
Overført fra tidligere år	1.522.105	1.167.603
Årets resultat	350.105	354.502
	<hr/>	<hr/>
Til disposition	1.872.210	1.522.105
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 som af bestyrelsen foreslås disponeret således:		
Udbytte for regnskabsåret	96.600	96.600
Overført til næste år	1.775.610	1.425.505
	<hr/>	<hr/>
Disponeret i alt	1.872.210	1.522.105
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Balance pr. 31. december 2016

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	194.622	209.368
7 Materielle anlægsaktiver i alt	194.622	209.368
Anlægsaktiver i alt	194.622	209.368
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	239.040	231.497
Periodeafgrænsningsposter	6.334	11.476
Tilgodehavender i alt	245.374	242.973
Likvide beholdninger	1.885.649	1.552.167
Omsætningsaktiver i alt	2.131.023	1.795.140
AKTIVER I ALT	2.325.645	2.004.508

Balance pr. 31. december 2016

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	1.775.610	1.425.505
Foreslået udbytte	96.600	96.600
8 Egenkapital i alt	1.997.210	1.647.105
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Selskabsskat	95.668	40.294
9 Anden gæld	223.401	338.846
Andet	966	966
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	328.735	380.106
Gældsforpligtelser i alt	440.778	380.106
PASSIVER I ALT	2.325.645	2.004.508

Noter

Note		2016 Kr.	2015 Kr.	
1 Nettoomsætning				
Indland		2.155.766	2.022.741	
Nettoomsætning i alt		<u>2.155.766</u>	<u>2.022.741</u>	
2 Andre eksterne omkostninger				
Reklameomkostninger		-18.481	-6.861	
Autodrift		-53.419	-45.117	
Andre driftsmiddelomkostninger		-9.902	-10.529	
Lokaleomkostninger		-1.519	-230	
Administrationsomkostninger		-13.609	-32.689	
Andre eksterne omkostninger i alt		<u>-96.930</u>	<u>-95.425</u>	
3 Personaleomkostninger				
Løn, gager og vederlag til øvrige ansatte		-1.420.661	-1.298.607	
Pensioner		-100.279	-86.059	
Andre udgifter til social sikring		-90.573	-77.284	
Personaleomkostninger i alt		<u>-1.611.513</u>	<u>-1.461.951</u>	
4 Andre finansielle indtægter				
Renter fra bankindestående		13.500	11.045	
Andre finansielle indtægter i alt		<u>13.500</u>	<u>11.045</u>	
5 Andre finansielle omkostninger				
Renter af bankgæld		-250	-0	
Renteudgifter i øvrigt		-54	-1.260	
Andre finansielle omkostninger i alt		<u>-304</u>	<u>-1.260</u>	
6 Årets skatter				
Skat af årets resultat		-95.668	-102.216	
Årets skatter i alt		<u>-95.668</u>	<u>-102.216</u>	
7 Materielle anlægsaktiver				
	Grunde og bygninger	Indretning lejede lokaler	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo	0	0	0	
Kostpris, ultimo	0	0	0	345.854
Af- og nedskrivninger, primo	0	0	0	-136.886
Årets afskrivninger	0	0	0	-14.746
Af- og nedskrivninger, ultimo	0	0	0	-151.632
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	0	0	0	<u>194.622</u>

Noter

Note		2016 Kr.	2015 Kr.
8 Egenkapital			
	Primo	Årets bevægelser	Ultimo
Anpartskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat	1.167.603	257.902	1.425.505
Foreslået udbytte	0	96.600	96.600
Egenkapital i alt	<u>1.292.603</u>	<u>233.902</u>	<u>1.647.105</u>
9 Anden gæld			
Skyldig moms og afgifter		265.771	270.608
Skyldig A-skat og sociale bidrag		73.230	64.061
Andre skyldige omkostninger		5.143	4.177
Anden gæld i alt		<u>344.144</u>	<u>338.846</u>