

Prolock Sikring ApS

Meterbuen 45, 2740 Skovlunde

CVR-nr. 33 95 37 04

Årsrapport

2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. februar 2016.

Flemming Quist Jensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
 Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Prolock Sikring ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 19. februar 2016

Direktion

Flemming Quist Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Prolock Sikring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Prolock Sikring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske 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.

Holstebro, den 19. februar 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Henrik Holm
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Prolock Sikring ApS

Meterbuen 45

2740 Skovlunde

Hjemmeside: www.prolock.dk

CVR-nr.: 33 95 37 04

Stiftet: 27. september 2011

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december
4. regnskabsår**Direktion**

Flemming Quist Jensen

Revisor

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Prolock Sikring ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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 i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	788.200	911.812
2 Personaleomkostninger	-623.276	-667.749
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-37.356</u>	<u>-36.548</u>
Resultat før finansielle poster	127.568	207.515
Finansielle indtægter	1	0
Finansielle omkostninger	<u>-3.860</u>	<u>-956</u>
Resultat før skat	123.709	206.559
Skat af årets resultat	<u>-27.870</u>	<u>-49.953</u>
Årets resultat	<u>95.839</u>	<u>156.606</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	90.000	100.000
Overføres til overført resultat	<u>5.839</u>	<u>56.606</u>
Disponeret i alt	<u>95.839</u>	<u>156.606</u>

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver		
3 Goodwill	7.093	17.733
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>7.093</u>	<u>17.733</u>
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	11.467	28.667
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>11.467</u>	<u>28.667</u>
Deposita	14.400	14.400
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>32.960</u>	<u>60.800</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	108.621	0
Varebeholdninger i alt	<u>108.621</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	697.261	1.115.564
Igangværende arbejder for fremmed regning	291.555	0
Udskudte skatteaktiver	0	9.363
Tilgodehavende selskabsskat	22.000	0
Periodeafgrænsningsposter	1.790	0
Tilgodehavender i alt	<u>1.012.606</u>	<u>1.124.927</u>
Likvide beholdninger	332.916	710.015
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.454.143</u>	<u>1.834.942</u>
Aktiver i alt	<u>1.487.103</u>	<u>1.895.742</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
5 Anpartskapital	80.000	80.000
6 Overført resultat	270.945	265.106
7 Foreslået udbytte for regnskabsåret	90.000	100.000
Egenkapital i alt	<u>440.945</u>	<u>445.106</u>
 Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	18.507	0
Hensatte forpligtelser i alt	<u>18.507</u>	<u>0</u>
 Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	446.662	867.315
Selskabsskat	0	44.321
Anden gæld	580.989	539.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.027.651</u>	<u>1.450.636</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.027.651</u>	<u>1.450.636</u>
 Passiver i alt	 <u>1.487.103</u>	 <u>1.895.742</u>

8 Eventualposter

Noter

1. Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af salg og opsætning af sikkerhedsdøre.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	589.528	645.599
Andre omkostninger til social sikring	14.680	10.677
Personaleomkostninger i øvrigt	19.068	11.473
	<u>623.276</u>	<u>667.749</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar	<u>53.200</u>
Kostpris 31. december	<u>53.200</u>
Afskrivninger 1. januar	35.467
Årets afskrivninger	<u>10.640</u>
Afskrivninger 31. december	<u>46.107</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>7.093</u>

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar	108.800
Kostpris 31. december	108.800
Afskrivninger 1. januar	80.133
Årets afskrivninger	17.200
Afskrivninger 31. december	97.333
Regnskabsmæssig værdi 31. december	11.467

31/12 2015

31/12 2014

5. Anpartskapital

Anpartskapital 1. januar	80.000	80.000
	80.000	80.000

6. Overført resultat

Overført resultat 1. januar	265.106	208.500
Årets overførte overskud eller underskud	5.839	56.606
	270.945	265.106

7. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte 1. januar	100.000	0
Udloddet udbytte	-100.000	0
Udbytte for regnskabsåret	90.000	100.000
	90.000	100.000

Noter

8. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Der er indgået huslejekontrakt på bygninger med en årlig leje på 65 t.kr. med årlig pristalsregulering. Huslejekontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel.