

VAGT-DIVISIONEN ApS

Råmosevej 32
2750 Ballerup

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/06/2018

Thomas Rohrberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 6 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 7 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 9 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VAGT-DIVISIONEN ApS
Råmosevej 32
2750 Ballerup
Telefonnummer: 71101425
CVR-nr: 33954913
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Nykredit

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 for Vagt-Divisionen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 01/06/2018

Direktion

Thomas Rohrberg

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og artsopdelt.

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Balance

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt gældspost. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige dispositioner, som skyldes, at indtægter og omkostninger ikke indgår i resultatopgørelsen og den skattepligtige indkomst i samme periode.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi.

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

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 1.297.989 | 2.140.290 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.164.399 | -2.034.144 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -32.127 | -21.580 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 101.463 | 84.566 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -606 | -791 |
| Ordinært resultat før skat | | 100.857 | 83.775 |
| Skat af årets resultat | 2 | -17.931 | -19.949 |
| Årets resultat | | 82.926 | 63.826 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 82.926 | 63.826 |
| I alt | | 82.926 | 63.826 |

Balance 31. december 2017

Aktiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 69.804 | 50.000 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 69.804 | 50.000 |
| Deposita | | 66.940 | 27.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 66.940 | 27.000 |
| Anlægsaktiver i alt | | 136.744 | 77.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 435.894 | 299.300 |
| Udskudte skatteaktiver | | 6.064 | 327 |
| Andre tilgodehavender | | 362.772 | 233.236 |
| Tilgodehavender i alt | | 804.730 | 532.863 |
| Likvide beholdninger | | 263.939 | 511.274 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.068.669 | 1.044.137 |
| Aktiver i alt | | 1.205.413 | 1.121.137 |

Balance 31. december 2017

Passiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 405.119 | 322.193 |
| Egenkapital i alt | | 485.119 | 402.193 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 0 |
| Gæld til banker | | 322 | 311 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 165.556 | 389.050 |
| Skyldig selskabsskat | | 9.668 | 8.919 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 544.748 | 320.664 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 720.294 | 718.944 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 720.294 | 718.944 |
| Passiver i alt | | 1.205.413 | 1.121.137 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 1.123.395 | 1.983.250 |
| Tilskud og refusioner | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 41.004 | 50.894 |
| | <u>1.164.399</u> | <u>2.034.144</u> |

2. Skat af årets resultat

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 23.668 | 20.921 |
| Ændring af udskudt skat | -5.737 | -972 |
| | <u>17.931</u> | <u>15.038</u> |

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er ydelser til sikringsbranchen og tilknyttede aktiviteter hertil.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en forpligtelse for de kommende år.