

FSR danske revisorer
Mer Revision A/S
Ledreborg Allé 130 i
4000 Roskilde

CVR: 3234 4720
☎ 4632 5632

revisor@merrevision.dk
www.merrevision.dk

Mer Revision
DIN PERSONLIGE RÅDGIVNING

Safe Housing ApS

Åkandevej 44

3500 Værløse

CVR-nr. 35 86 88 52

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 23. maj 2016

Jean-Marc Monnier
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance 31. december	10
Noter til årsrapporten	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Safe Housing ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 23. maj 2016

Direktion

Jean-Marc Monnier
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Safe Housing ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Safe Housing ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Roskilde, den 23. maj 2016

Mer Revision A/S
registrerede revisorer
CVR-nr. 32 34 47 20

Merete Jacobsen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Safe Housing ApS
Åkandevej 44
3500 Værløse

CVR-nr.: 35 86 88 52
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 5. juni 2014
Regnskabsår: 2. regnskabsår
Hjemsted: Furesø

Direktion

Jean-Marc Monnier, direktør

Revisor

Mer Revision A/S
registrerede revisorer
Ledreborg Allé 130i
4000 Roskilde

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed og tilbyde rådgivning om indbrudssikring og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 554.689, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en negativ egenkapital på kr. 119.377.

Selskabskapitalen er tabt, grundet manglende evne til indtjening på virksomheden aktiviteter. Grundet den manglende evne til indtjening, har selskabets ledelse besluttet at stoppe aktiviteten pr. statusdagen. Selskabets rettigheder mv. er solgt til 3. mand. Selskabet overvejer på aflæggelsestidspunktet om selskabet skal likvideres eller om der skal startes nye aktiviteter i selskabet, således selskabskapitalen igen kan blive intakt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Safe Housing ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af ydelser og opkrævning af gebyrer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Personaleomkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

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

Goodwill og rettigheder nedskrives i det omfang at værdien ikke vurderes til at være til stede.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.112.780	1.330.457
Personaleomkostninger	1	<u>-1.393.778</u>	<u>-1.314.075</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-280.998	16.382
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	<u>-356.386</u>	<u>-108.947</u>
Resultat før finansielle poster		-637.384	-92.565
Finansielle indtægter	3	0	100
Finansielle omkostninger	4	<u>-12.228</u>	<u>-4.862</u>
Resultat før skat		-649.612	-97.327
Skat af årets resultat	5	<u>94.923</u>	<u>20.370</u>
Årets resultat		<u>-554.689</u>	<u>-76.957</u>
Overført overskud		<u>-554.689</u>	<u>-76.957</u>
		<u>-554.689</u>	<u>-76.957</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Aktiver			
Goodwill		0	415.708
Immaterielle anlægsaktiver	6	<u>0</u>	<u>415.708</u>
Deposita		6.666	6.666
Finansielle anlægsaktiver		<u>6.666</u>	<u>6.666</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>6.666</u>	<u>422.374</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		93.770	265.423
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	111.546
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		3.281	0
Periodeafgrænsningsposter		20.597	17.158
Tilgodehavender		<u>117.648</u>	<u>394.127</u>
Likvide beholdninger		<u>354</u>	<u>10.354</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>118.002</u>	<u>404.481</u>
Aktiver i alt		<u><u>124.668</u></u>	<u><u>826.855</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-169.377	385.312
Egenkapital	7	-119.377	435.312
Hensættelse til udskudt skat		0	94.923
Hensatte forpligtelser i alt		0	94.923
Banker		56.875	50.338
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.019	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	469
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		4.985	4.985
Anden gæld		180.166	240.828
Kortfristede gældsforpligtelser		244.045	296.620
Gældsforpligtelser i alt		244.045	296.620
Passiver i alt		124.668	826.855
Eventualposter mv.	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.312.512	1.240.214
Andre omkostninger til social sikring	35.147	35.472
Andre personaleomkostninger	<u>46.119</u>	<u>38.389</u>
	<u>1.393.778</u>	<u>1.314.075</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	116.852	108.947
Nedskrivninger immaterielle anlægsaktiver	306.000	0
Gevinst og tab ved afhændelse	<u>-66.466</u>	<u>0</u>
	<u>356.386</u>	<u>108.947</u>
der fordeler sig således:		
Goodwill	116.852	108.947
Tab/(gevinst) ved salg af immaterielle anlægsaktiver	-66.466	0
Goodwill	<u>306.000</u>	<u>0</u>
	<u>356.386</u>	<u>108.947</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>100</u>
	<u>0</u>	<u>100</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	12.228	4.862
	<u>12.228</u>	<u>4.862</u>

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	2.879
Årets udskudte skat	-94.923	-23.249
	<u>-94.923</u>	<u>-20.370</u>

6 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2015	558.629
Tilgang i årets løb	97.904
Afgang i årets løb	-146.533
Kostpris 31. december 2015	<u>510.000</u>
Af-og nedskrivninger 1. januar 2015	142.921
Årets nedskrivninger	306.000
Årets afskrivninger	118.182
Årets afskrivninger på afhændede aktiver	-57.103
Af-og nedskrivninger 31. december 2015	<u>510.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>0</u>

Noter til årsrapporten

7 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2015	50.000	385.312	435.312
Årets resultat	0	-554.689	-554.689
Egenkapital 31. december 2015	<u>50.000</u>	<u>-169.377</u>	<u>-119.377</u>

Selskabskapitalen består af 50 anparter a nominelt Kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.

8 Eventualposter mv.

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet CP Nord Holding ApS (Administrationselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser pr. statusdagen.