

SR Sikkerhed ApS

Pærevej 6

8920 Randers NV

CVR-nr. 37826081

Årsrapport for 2016

1. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 24-03-2017

Henrik Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

SR Sikkerhed ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 for SR Sikkerhed ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers NV, den 24-03-2017

Direktion

Henrik Andersen
Direktør

SR Sikkerhed ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i SR Sikkerhed ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for SR Sikkerhed ApS for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 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 revisors Etske 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 opstilling 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.

Randers NV, den 24-03-2017

LMO Erhvervsrevision

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 36563877

Kurt Rosenkrantz Iversen

Statsautoriseret revisor

SR Sikkerhed ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SR Sikkerhed ApS Pærevej 6 8920 Randers NV
CVR-nr.	37826081
Stiftelsesdato	23-06-2016
Hjemsted	Randers
Regnskabsår	01-01-2016 - 31-12-2016
Direktion	Henrik Andersen, Direktør
Revisor	LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab Trigevej 20 8382 Hinnerup CVR-nr.: 36563877

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet blev stiftet ved indskydelse af virksomheden SR Sikkerhed den 1. januar 2016. Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive servicevirksomhed Indenfor jernbanesikkerhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 udviser et resultat på kr. 126.312, og selskabets balance pr. 31-12-2016 udviser en balancesum på kr. 1.392.411, og en egenkapital på kr. 1.036.604.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for SR Sikkerhed ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Da regnskabsåret 2016 er virksomhedens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet uden sammenligningstal for året før.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Goodwill	7 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Ved fastsættelse af den forventede økonomiske levetid for goodwill, var forventningen en levetid på 7 år som følge af en stabil kundegruppe.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		1.632.782
Personaleomkostninger	1	-1.340.720
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-127.622
Driftsresultat		164.440
Andre finansielle omkostninger		-1
Resultat før skat		164.439
Skat af årets resultat	2	-38.127
Årets resultat		126.312
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400
Overført resultat		22.912
Resultatdisponering		126.312

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.
Aktiver		
Goodwill	3	690.000
Immaterielle anlægsaktiver		<u>690.000</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	28.647
Materielle anlægsaktiver		<u>28.647</u>
Anlægsaktiver		<u>718.647</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		282.831
Tilgodehavender		<u>282.831</u>
Likvide beholdninger		<u>390.934</u>
Omsætningsaktiver		<u>673.765</u>
Aktiver		<u>1.392.412</u>

SR Sikkerhed ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.
Passiver		
Virksomhedskapital	5	50.000
Overført resultat	6	883.204
Udbytte for regnskabsåret	7	103.400
Egenkapital		1.036.604
Hensættelser til udskudt skat		151.293
Hensatte forpligtelser		151.293
Selskabsskat		69.168
Anden gæld		135.346
Kortfristede gældsforpligtelser		204.514
Gældsforpligtelser		204.514
Passiver		1.392.412
Eventualforpligtelser	8	
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	9	

Noter

2016

1. Personaleomkostninger

Lønninger	1.220.687
Pensioner	111.129
Andre omkostninger til social sikring	6.496
Andre personaleomkostninger	2.408
	<u>1.340.720</u>

Der har i året været ansat i gennemsnit 2 personer.

2. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	69.168
Regulering af udskudt skat	-31.041
	<u>38.127</u>

3. Goodwill

Kostpris primo	<u>805.000</u>
Kostpris ultimo	<u>805.000</u>
Årets afskrivninger	<u>-115.000</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-115.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>690.000</u>

4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo	23.790
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	<u>17.478</u>
Kostpris ultimo	<u>41.268</u>
Årets afskrivninger	<u>-12.622</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-12.622</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>28.646</u>

Noter

2016

5. Virksomhedskapital

Saldo primo	50.000
Saldo ultimo	50.000

6. Overført resultat

Saldo primo	860.292
Årets tilgang	22.912
Saldo ultimo	883.204

7. Udbytte for regnskabsåret

Årets tilgang	103.400
Saldo ultimo	103.400

8. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.