

SC Kontrol og Vagt ApS

**Åløkke Allé 5
5000 Odense C**

CVR-nr. 37 86 73 81

Årsrapport 2016/17

(1. Regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 13. december 2017

Martin Colin Poulsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Anvendt regnskabspraksis	4 - 5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet:

SC Kontrol og Vagt ApS
Åløkke Allé 5
5000 Odense C

Telefonnummer: 50408693
e-mail: colin@sckontrologvagt.dk

CVR-nr.: 37867381
Stiftelsesdato: 7. juli 2016
Hjemsted: Odense
Regnskabsperiode: 7. juli 2016 - 30. september 2017

Direktion:

Martin Colin Poulsen

Revisor:

e-revisor.com godkendt revisionspartnerselskab
Stenhuggervej 4
5230 Odense

Telefonnummer: 42 963 112
e-mail: wagner@e-revisor.com
CVR-nr.: 36412143

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 7. juli 2016 - 30. september 2017 for SC Kontrol og Vagt 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. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 7. juli 2016 - 30. september 2017.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, udover det i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense C, d. 13. december 2017

Direktion:

Martin Colin Poulsen

Revisors erklæringer

Til kapitalejer i SC Kontrol og Vagt ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for SC Kontrol og Vagt ApS for regnskabsåret 2016/17 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 den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, 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.

Odense, d. 13. december 2017

e-revisor.com godkendt revisionspartnerselskab

Morten Wagner
Registreret revisor

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for SC Kontrol og Vagt ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Eksterne omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skatteomkostninger

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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.

Afskrivningsperiode:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 3 - 7 år.

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

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af 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, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/17

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste		774.497	
Personaleomkostninger	1	-568.419	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-26.541	
Resultat af ordinær drift		179.537	
Andre finansielle indtægter		4	
Øvrige finansielle omkostninger		-1.160	
Ordinært resultat før skat		178.381	
Skat af ordinært resultat	3	-40.056	
Årets resultat		138.325	
Resultatdisponering:			
Overført resultat		138.325	
I alt disponering		138.325	

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>
Anlægsaktiver:			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		195.519	
Materielle anlægsaktiver	4	195.519	
Anlægsaktiver		195.519	
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.835	
Andre tilgodehavender		12.200	
Periodeafgrænsningsposter		13.379	
Tilgodehavender		28.414	
Likvide beholdninger		279.493	
Omsætningsaktiver		307.907	
Aktiver		503.426	

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

PASSIVER

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	
Overført resultat		138.325	
Egenkapital		188.325	
Hensættelser til udskudt skat		6.374	
Hensatte forpligtelser		6.374	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.259	
Skyldig skat		33.682	
Anden gæld		258.786	
Kortfristede gældsforpligtelser		308.727	
Gældsforpligtelser		308.727	
Passiver		503.426	
Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsåret	5		
Oplysning om eventualaktiver	6		
Oplysning om eventualforpligtelser	7		
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		
Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter	9		

ÅRSREGNSKAB

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2016/17

	Virksomheds kapital:	Overført resultat:	Alle klasser af egenkapital:
	kr.	kr.	kr.
Primo	50.000	0	50.000
Årets resultat		138.325	138.325
Ultimo	50.000	138.325	188.325

ÅRSREGNSKAB

NOTER

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
Note 1: Oplysning om personaleomkostninger		
Lønninger	563.831	
Omkostninger til social sikring	4.588	
Personaleomkostninger	<u>568.419</u>	
Note 2: Oplysning om afskrivninger og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver indregnet i resultatopgørelsen		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	26.541	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>26.541</u>	
Note 3: Oplysning om skat af ordinært resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	33.682	
Årets regulering af udskudt skat	6.374	
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	
Skat af ordinært resultat	<u>40.056</u>	

ÅRSREGNSKAB

NOTER

	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Note 4: Oplysning om materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:	Alle materielle anlægsaktive r:
	kr.	kr.
Tilgang	<u>222.060</u>	<u>222.060</u>
Kostpris, ultimo	<u>222.060</u>	<u>222.060</u>
Afskrivninger	-26.541	-26.541
Ned- og afskrivninger, ultimo	<u>-26.541</u>	<u>-26.541</u>
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	<u>195.519</u>	<u>195.519</u>

Note 5: Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsåret

Ingen.

Note 6: Oplysning om eventualaktiver

Ingen.

Note 7: Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

Note 8: Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Note 9: Oplysning om forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 25 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 1 t.kr., i alt 27 t.kr.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Colin Poulsen

Direktør

På vegne af: SC Kontrol og Vagt ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-999067362761

IP: 5.186.120.202

2017-12-17 10:02:46Z

NEM ID 

Morten Wagner

Registreret revisor

På vegne af: e-revisor.com godkendt revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:36412143-RID:24484483

IP: 109.56.4.136

2017-12-18 07:05:33Z

NEM ID 

Martin Colin Poulsen

Dirigent

På vegne af: SC Kontrol og Vagt ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-999067362761

IP: 5.186.127.93

2017-12-25 15:32:32Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GZL00-4ETY1-L7D3A-MXNOP-XDV4U-QZ4VY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>