

DOCKSAFE A/S

Årsrapport
1. juni 2011 - 31. maj 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

13/11/2012

Allan Hedegård Andersen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	DOCKSAFE A/S	
	Fabrikvej 7	
	8800 Viborg	
	CVR-nr:	32673570
	Regnskabsår:	01/06/2011 - 31/05/2012
Revisor	midt revision	
	Skolestræde 1	
	8800 Viborg	
	CVR-nr:	28397216

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2011 - 31. maj 2012 for Docksafe A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 09/11/2012

Direktion

Allan Hedegård Andersen

Bestyrelse

John Madsen

Mogens Madsen

Allan Hedegård Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Docksafe A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Docksafe A/S for regnskabsåret 1. juni 2011 - 31. maj 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores afkræftende konklusion.

Forbehold

Grundlag for afkræftende konklusion

Ledelsen har aflagt årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift. Af note 6 fremgår det, at selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor datterselskabet TS Alarm ApS's mellemværende med bank og datterselskabet TS Abonnementsservice ApS's mellemværende med bank. Vi har taget forbehold for, at årsregnskabet for TS Alarm ApS og TS Abonnementsservice ApS er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Da vi anser det for sandsynligt, at disse selvskyldnerkautioner vil blive gjort gældende overfor selskabet, tager vi på baggrund heraf forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

I årsregnskabet indgår 800 t.kr. som tilgodehavende ansvarlig lånekapital hos datterselskabet TS Alarm ApS. Som følge af, at vi har taget forbehold for, at årsregnskabet for TS Alarm ApS er aflagt under forudsætning om fortsat drift, tager vi på baggrund heraf forbehold for værdiansættelsen heraf.

I årsregnskabet indgår 248 t.kr. som værdi af kapitalandel i TS Abonnementsservice ApS. Som følge af, at

vi har taget forbehold for, at årsregnskabet for TS Abonnementsservice ApS er aflagt under forudsætning om fortsat drift, tager vi på baggrund heraf forbehold for værdiansættelsen heraf.

Konklusion

Afkræftende konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2011 - 31. maj 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabets ledelse ikke har afholdt generalforsamling indenfor selskabslovens tidsfrister, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Viborg, 09/11/2012

Morten Nørgaard
registreret revisor
midt revision

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i holdingfunktion samt salg af administrationsydelser til datterselskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet udviser et negativt resultat på 491.067 kr. og en egenkapital på 363.430 kr.

Resultatet afspejler til dels resultaterne i datterselskaberne TS Alarm ApS, TS Abonnementservice ApS og Portfirmaet.dk ApS. Pr. 1. juni 2012 er datterselskabet Portfirmaet.dk ApS afhændet.

Selskabet har i regnskabsåret fungeret dels som finansielt moderselskab, dels som administrationsselskab for de respektive datterselskaber. Hensigten var, at selskabet kunne optimere anvendelsen af personaleressourcer og en lang række øvrige fælles kapacitetsomkostninger som husleje, telefon og it med mere. Strukturen har udvist nogle svagheder. Som konsekvens har selskabet med frasalg af Portfirmaet.dk ApS indtaget en funktion som finansielt holdingselskab, hvilket også vil være rollen fremover.

Årets resultat vurderes at være acceptabelt.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder nettoomsætning og vareforbrug samt andre 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 med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Serviceydelser indregnes lineært i takt med levering.

Indtægter af andre kapitalandele, der er anlægsaktiver

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat efter skat for året.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomhederne. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

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

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med tillæg af resterende værdi af goodwill.

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsessværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill og udloddet udbytte.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder med regnskabsmæssig negativ værdi måles til kr. 0. Et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Udskudte skatteaktiver og - forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles i balancen til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jun 2011 - 31. maj 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		2.982.253	306.629
Personaleomkostninger		-2.892.173	-947.866
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-15.917	-7.295
Resultat af ordinær primær drift		74.163	-648.532
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-508.745	-137.143
Øvrige finansielle omkostninger		-46.485	-10.695
Ordinært resultat før skat		-481.067	-796.370
Ekstraordinært resultat før skat		-481.067	-796.370
Skat af årets resultat	1	-10.000	163.970
Årets resultat		-491.067	-632.400
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-370.501	-137.143
Overført resultat		-120.566	-495.257
I alt		-491.067	-632.400

Balance 31. maj 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	45.547
Materielle anlægsaktiver i alt		0	45.547
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		248.097	1.495.101
Andre tilgodehavender		1.400.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	1.648.097	1.495.101
Anlægsaktiver i alt		1.648.097	1.540.648
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		39.187	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		360.355	135.421
Udsudte skatteaktiver		144.000	154.000
Tilgodehavende skat		13.970	13.970
Andre tilgodehavender		58.000	127.515
Tilgodehavender i alt		615.512	430.906
Likvide beholdninger		0	288
Omsætningsaktiver i alt		615.512	431.194
AKTIVER I ALT		2.263.609	1.971.842

Balance 31. maj 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		750.000	750.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		0	370.501
Overført resultat		-386.570	-472.255
Egenkapital i alt	3	363.430	1.592.756
Ansvarlig lånekapital		900.000	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		900.000	0
Gæld til banker		294.429	143.266
Leverandører af varer og tjenesteydelser		40.151	32.930
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		41.310	23.680
Anden gæld		624.289	179.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.000.179	379.126
Gældsforpligtelser i alt		1.900.179	379.126
PASSIVER I ALT		2.263.609	1.971.882

Noter

1. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Aktuel skat	0	-13.970
Ændring af udskudt skat	10.000	-150.000
	<u>10.000</u>	<u>-163.970</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	<u>1.124.600</u>
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>1.124.600</u>
Nettoopskrivninger primo	370.501
Andel i årets resultat	-508.745
Øvrige reguleringer	<u>-738.259</u>
Nettoopskrivninger ultimo	<u>-876.503</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>248.097</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted

TS Alarm ApS, Viborg, 100%

TS Abonnementsservice ApS, Viborg, 100%

Portfirmaet.dk ApS, Viborg, 100%

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi's metode	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	750.000	370.501	472.255	1.592.756
Årets resultat	0	-370.501	-120.566	-491.067
Øvrig regulering	0	0	-738.259	-738.259
Egenkapital ultimo	750.000	0	-386.570	363.430

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution over for TS Alarm ApS's mellemværende med bank. Pr. 31. maj 2012 udgør mellemværendet 720 t.kr.

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution over for TS Abonnementservice ApS's mellemværende med bank. Pr. 31. maj 2012 udgør mellemværendet 3.225 t.kr.

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution over for Portfirmaet.dk ApS's mellemværende med bank. Pr. 31. maj 2012 udgør mellemværendet 2.420 t.kr.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Disse aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Enesto Holding ApS, Nybrovej 10, 8830 Tjele
 Agat Holding ApS, Spangsbjerg Alle 34, 8800 Viborg
 John Madsen, Syrenvej 34, 8800 Viborg

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 14. nov 2012.