



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12
Postboks 537
8700 Horsens

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk

Vagt DK A/S

Årsrapport 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling

den _____ 20____

dirigent

CVR-nr. 28 70 08 22
126500 / CW

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	7
Beretning	8
Årsregnskab 1. januar - 31. december	9
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Egenkapitalopgørelse	17
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Vagt DK A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 7. februar 2013

Direktion:

Tonni Thorlaf Jensen

Bestyrelse:

Mette Bøgild Jensen
formand

Karsten Bøgild

Tonni Thorlaf Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Vagt DK A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Vagt DK A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes 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 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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 konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi oplyse, at selskabet har tabt over halvdelen af aktiekapitalen. I strid med Selskabsloven er der ikke indenfor lovens tidsfrister stiftet forslag til reetablering af aktiekapitalen, 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Horsens, den 7. februar 2013

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Olsen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Vagt DK A/S
Skelvangen 52
7120 Vejle Ø

Telefon: 76400112
Telefax: 76400860
Hjemmeside: www.vagtdk.dk
E-mail: post@vagtdk.dk

CVR-nr.: 28 70 08 22
Stiftet: 10. maj 2005
Hjemstedskommune: Vejle
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Mette Bøgild Jensen (formand)
Karsten Bøgild
Tonni Thorlaf Jensen

Direktion

Tonni Thorlaf Jensen

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12
8700 Horsens

Bank

Sydbank
Vestergade 33
5000 Odense C

Advokat

Ladegaard, Rasmussen & Partnere
Løvenørnsgade 17
8700 Horsens

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 14. februar 2013 på selskabets adresse.

Dirigent: TonniThorlaf Jensen

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

	2012	2011	2010	2009	2008
Hovedtal					
Resultat af primær drift	721	-789	-535	-188	390
Resultat af finansielle poster	-165	-103	-90	-80	-68
Årets resultat	413	-671	-469	-208	238
Aktiver i alt (balancesum)					
Egenkapital	10	-753	-83	387	804
Pengestrøm					
Pengestrøm fra driftsaktiviteten	161	-251	-480	270	1.009
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten	-22	-83	-129	-235	-697
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten	-50	-316	-141	-112	-170
Pengestrøm i alt	89	-650	-750	-77	142
Nøgletal					
Soliditetsgrad	0,4 %	-34,2 %	-3,3 %	14,1 %	25,1 %
Egenkapitalforrentning	-111,0 %	160,5 %	-308,7 %	-34,9 %	30,7 %
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede					
	13	12	12	18	23

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har bestået i vagt- og overvågningsvirksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret er gennemført med en generel positiv udvikling i aktivitetsniveau og indtjening. 2. halvår af regnskabsåret har været væsentlig bedre end 1. halvår.

Selskabets moderselskab har ydet et koncerntilskud på t.kr. 350. Tilskuddet er indregnet direkte under egenkapitalen og påvirker således ikke årets resultat.

Årets resultat på 412.895 kr. - anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Virksomhedens forventede udvikling

Der forventes en mindre stigning i aktivitetsniveauet for det kommende regnskabsår og et positivt resultat.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vagt DK A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen.

Skat af årets resultat

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Immaterielle anlægsaktiver

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

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til # år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid.

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-25 %

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

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder 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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende anlægsaktiver.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 de 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 nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Nøgletal

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010".

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
Resultat	$\frac{\text{Årets resultat med fradrag af minoritetsinteressersandel heraf}}{\text{Egenkapital, ultimo}}$

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
Bruttofortjeneste		6.010.845	5.369.416
Personaleomkostninger	1	-5.122.378	-5.656.672
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-167.224	-501.882
Resultat af ordinær primær drift		721.243	-789.138
Andre finansielle indtægter		14.400	14.400
Andre finansielle omkostninger		-179.351	-117.846
Ordinært resultat før skat		556.292	-892.584
Skat af årest resultat	2	-143.397	221.879
Årets resultat		<u>412.895</u>	<u>-670.705</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>412.895</u>	<u>-670.705</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	2012	2011
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver	4		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		259.917	401.400
Materielle anlægsaktiver i alt		259.917	401.400
Finansielle anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender		243.910	261.600
Finansielle anlægsaktiver i alt		243.910	261.600
Anlægsaktiver i alt		503.827	663.000
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5	1.430.609	1.045.019
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6	110.000	0
Andre tilgodehavender		102.582	146.325
Tilgodehavende selskabsskat		20.000	12.000
Periodeafgrænsningsposter		2.595	5.070
Udskudt skatteaktiv	7	183.733	327.130
		1.849.519	1.535.544
AKTIVER I ALT		2.353.346	2.198.544

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	2012	2011
PASSIVER			
Egenkapital	8		
Virksomhedskapital		562.500	562.500
Overført resultat		-552.899	-1.315.794
Egenkapital i alt		<u>9.601</u>	<u>-753.294</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter		0	89.205
Leasingforpligtelser		0	30.486
Ansvarlig lånekapital	9	<u>0</u>	<u>240.000</u>
		<u>0</u>	<u>359.691</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristet gæld		117.221	157.600
Kassekredit (max t.kr. 1.450)		1.347.071	1.436.015
Leverandører af varer og tjenesteydelser		154.949	168.393
Anden gæld		<u>724.504</u>	<u>830.139</u>
		<u>2.343.745</u>	<u>2.592.147</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>2.343.745</u>	<u>2.951.838</u>
PASSIVER I ALT		<u>2.353.346</u>	<u>2.198.544</u>

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
Noter uden henvisning

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

	Note	2012	2011
Årets resultat		412.895	-670.705
Resultat før renter		721.243	-789.139
Afskrivninger		180.887	521.035
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster		1.315.025	-938.809
Ændring i tilgodehavender		-449.372	131.326
Ændring i leverandørgæld og anden gæld		-119.080	-6.583
Pengestrøm fra primær drift		746.573	-814.066
Renteindbetalinger og lignende		14.400	14.400
Renteindbetalinger og lignende		-179.351	-117.845
Pengestrøm fra ordinær drift før ekstraordinære poster og skat		581.622	-917.511
Betalt selskabsskat		-8.000	-4.000
Pengestrøm fra driftsaktivitet		573.622	-921.511
Køb af materielle anlægsaktiver		-17.000	-106.000
Salg af materielle anlægsaktiver		0	56.979
Køb af finansielle anlægsaktiver		17.690	-14.400
Mindre nyanskaffelser		-22.403	-19.119
Pengestrøm fra investeringsaktivitet		-21.713	-82.540
Koncerntilskud		350.000	0
Optagelse af ansvarlig lånekapital		0	240.000
Afdrag på langfristet lån		-400.070	-556.465
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet		-50.070	-316.465
Årets pengestrøm		501.839	-1.320.516
Likvider, primo		-1.436.015	-786.204
Likvider, ultimo		-934.176	-2.106.720

Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af årsregnskabet's øvrige bestanddele.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Personaleomkostninger

Lønninger	4.470.572	4.927.020
Pensioner	365.431	428.163
Andre omkostninger til social sikring	85.043	93.417
Personaleomkostninger i øvrigt	201.332	208.072
	<u>5.122.378</u>	<u>5.656.672</u>

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>13</u>	<u>12</u>
---	-----------	-----------

2 Skat af årest resultat

Regulering af udskudt skat	<u>143.397</u>	<u>-221.879</u>
----------------------------	----------------	-----------------

3 Immaterielle anlægsaktiver

	Knowhow	Goodwill	I alt
Kostpris 1. januar 2012	<u>100.000</u>	<u>530.000</u>	<u>630.000</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2012	<u>100.000</u>	<u>530.000</u>	<u>630.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4 Materielle anlægsaktiver

	Indretning lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateri el og inventar	I alt
Kostpris 1. januar 2012	<u>28.100</u>	<u>883.139</u>	<u>911.239</u>
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
Kostpris 31. december 2012	<u>28.100</u>	<u>900.139</u>	<u>928.239</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2012	<u>28.100</u>	<u>481.740</u>	<u>509.840</u>
Afskrivninger	<u>0</u>	<u>158.474</u>	<u>158.474</u>
Ned- og afskrivninger 31. december 2012	<u>28.100</u>	<u>640.214</u>	<u>668.314</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012	<u>0</u>	<u>259.925</u>	<u>259.925</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.530.609	1.095.019
Nedskrivning på tilgodehavender	-100.000	-50.000
	<u>1.430.609</u>	<u>1.045.019</u>

6 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavender hos Idosma Holding ApS	<u>110.000</u>	<u>0</u>
--	----------------	----------

7 Udskudt skatteaktiv

Udskudt skatteaktiv 1. januar 2012	327.130	105.251
Udskudt skat af årets resultat	-143.397	221.879
	<u>183.733</u>	<u>327.130</u>

8 Egenkapital

Virksomhedskapital

Aktiekapital 1. januar 2012	<u>562.500</u>	<u>562.500</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2012	-1.315.794	-645.089
Overført fra resultatdisponering	412.895	-670.705
Koncerntilskud	<u>350.000</u>	<u>0</u>
	<u>-552.899</u>	<u>-1.315.794</u>

Egenkapital 31. december 2012

	<u>9.601</u>	<u>-753.294</u>
--	--------------	-----------------

Selskabskapitalen består af 8.025 aktier a kr. 100 og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Der har indfor de seneste 5 år ikke været bevægelser på aktiekapitalen.

9 Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital Idosma Holding ApS	<u>0</u>	<u>240.000</u>
--	----------	----------------

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har kautioneret for leasingkontrakt med Nordea Finans Danmark A/S for Rent.DK ApS. Restgælden udgør pr. 31. december 2012 35 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til Nordea, 72 t.kr., har selskabet givet ejendomsforbehold i Volvo V50 med bogført værdi på t. kr. 95.

Til sikkerhed for gæld har Sydbank taget fordringspant på 1 mio kr. i debitorerne.

11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet er blevet stævnet af en tidligere medarbejder som har stillet krav om udbetaling af manglende løn samt yderligere opsigelsesvarsel. Kravet udgør t.kr. 137 - selskabet har afvist kravet.

Operationel leasing

Ud over finansielle leasingkontrakter har selskabet indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 135 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 33 måneder og en samlet restleasingydelse på 351 t.kr.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

12 Nærtstående parter

Vagt DK A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

ingen

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med

Tonni Thorlaf Jensen, Palleshøj 3, 8781 Stenderup	Direktør/bestyrelsesmedlem
Mette Bøgild Jensen, Palleshøj 3, 8781 Stenderup	Bestyrelsesformand
Karsten Bøgild, Vorsøvej 24, 8700 Horsens	Bestyrelsesmedlem
Idosma Holding ApS, Palleshøj 3, 8781 Stenderup	Hovedaktionær

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitale: