

Samsikring A/S

CVR-nr. 26 20 93 66

Årsrapport for 2011/12

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 01.03.13

Thore Andersen
Dirigent



STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International
– et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

København
Gribskovvej 2
2100 København Ø

Tel.: 39 16 76 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Anvendt regnskabspraksis	10 - 12
Noter	13 - 15

Selskabet

Samsikring A/S
Fabriksparken 1
2600 Glostrup
Hjemsted: Glostrup
CVR-nr.: 26 20 93 66

Bestyrelse

Helge Beyerholm Pedersen, formand
Niels Engell
Thore Andersen

Direktion

Roland Smits

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.11 - 30.09.12 for Samsikring A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 28. februar 2013

Direktionen

Roland Smits

Bestyrelsen

Helge Beyerholm Pedersen
Formand

Niels Engell

Thore Andersen

Til kapitalejeren i Samsikring A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Samsikring A/S for regnskabsåret 01.10.11 - 30.09.12, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 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 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.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.11 - 30.09.12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, skal vi anføre, at selskabet pr. 30.09.2012 har tabt over 50 % af selskabskapitalen. Vi henleder opmærksomheden til årsregnskabets note 1. Under forudsætning af, at det heri anførte realiseres som forventet, er vi enige med ledelsen i grundlaget for, at årsregnskabet aflægges med fortsat drift for øje.

København, den 28. februar 2013

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Rasborg

Statsaut. revisor

Note		2011/12 DKK	2010/11 DKK
	Nettoomsætning	862.159	1.079.336
	Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-653.334	-778.540
	Andre eksterne omkostninger	-135.831	-102.855
	Bruttofortjeneste	72.994	197.941
3	Personaleomkostninger	-140.441	-589.559
	Resultat før af- og nedskrivninger	-67.447	-391.618
	Af- og nedskrivninger	-5.041	-7.562
	Resultat af primær drift	-72.488	-399.180
	Andre finansielle indtægter	0	1.622
4	Andre finansielle omkostninger	-20.016	-25.393
	Finansielle poster i alt	-20.016	-23.771
	Resultat før skat	-92.504	-422.951
5	Skat af årets resultat	22.750	104.731
	Årets resultat	-69.754	-318.220
Forslag til resultatdisponering			
	Overført resultat	-69.754	-318.220
	I alt	-69.754	-318.220

Note	AKTIVER		30.09.12	30.09.11
			DKK	DKK
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	5.041
	Materielle anlægsaktiver i alt		0	5.041
	Anlægsaktiver i alt		0	5.041
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		0	56.776
	Varebeholdninger i alt		0	56.776
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	189.472
	Igangværende arbejder for fremmed regning		0	184.953
	Udskudt skatteaktiv		135.775	113.025
	Andre tilgodehavender		11.032	70.677
	Periodeafgrænsningsposter		0	10.100
	Tilgodehavender i alt		146.807	568.227
	Likvide beholdninger		7.208	218
	Omsætningsaktiver i alt		154.015	625.221
	Aktiver i alt		154.015	630.262

PASSIVER			
Note		30.09.12 DKK	30.09.11 DKK
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført resultat	-782.499	-712.745
6	Egenkapital i alt	-282.499	-212.745
	Gæld til tilknyttede virksomheder	391.502	501.308
7	Langfristede gældsforpligtelser i alt	391.502	501.308
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	37.500	214.839
	Anden gæld	7.512	126.860
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	45.012	341.699
	Gældsforpligtelser i alt	436.514	843.007
	Passiver i alt	154.015	630.262

8 Kontraktlige forpligtelser

9 Nærtstående parter

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 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.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid	Rest-værdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiell omkostning henholdsvis finansiell indtægt.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

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.

BALANCE**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

1. Regnskabsmæssig usikkerhed om going concern

I årsregnskabet for regnskabsåret 01.10.11 - 30.09.12 er følgende usikkerhed om going concern væsentlig at bemærke, idet det har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser:

Selskabets egenkapital udgør DKK -282.449. Aktiviteten i selskabet er afviklet, og der vil efterfølgende blive tilført kapital til selskabet og herefter fusioneres selskabet med moderselskabet.

2. Selskabets hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed ved udvikling og salg, import og eksport af sikkerhedsudstyr til overvågning i byggeri samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed.

3. Personaleomkostninger

Lønninger	139.380	585.349
Andre omkostninger til social sikring	1.061	4.210
I alt	140.441	589.559

4. Andre finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	17.894	24.764
Øvrige finansielle omkostninger	2.122	629
I alt	20.016	25.393

5. Skatter

Årets udskudte skat	-22.750	-104.731
---------------------	---------	----------

6. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat
<i>Egenkapitalopgørelse 01.10.10 - 30.09.11</i>			
Saldo pr. 01.10.10	1.000.000	0	-1.744.525
Kontant kapitalforhøjelse	150.000	1.350.000	0
Kontant kapitalnedsættelse	-650.000	0	0
Overførsler, reserver	0	-1.350.000	1.350.000
Forslag til resultatdisponering	0	0	-318.220
Saldo pr. 30.09.11	500.000	0	-712.745

Egenkapitalopgørelse 01.10.11 - 30.09.12

Saldo pr. 01.10.11	500.000	0	-712.745
Forslag til resultatdisponering	0	0	-69.754
Saldo pr. 30.09.12	500.000	0	-782.499

7. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK	Gæld i alt 30.09.12	Gæld i alt 30.09.11
Gæld til tilknyttede virksomheder	391.502	501.308
I alt	391.502	501.308

	30.09.12	30.09.11
	DKK	DKK

8. Kontraktlige forpligtelser

Ikke finansiel leje og leasingydelser:

Næste år	0	87
----------	---	----

I alt	0	87
-------	---	----

9. Nærtstående parter

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mere end 5% af selskabskapitalen:

Helbo Holding A/S, Frederikssund.