

DANNOK ApS

Gasværksvej 10, 4
1656 København V

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

06/12/2018

Peter William Houman
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DANNOK ApS
Gasværksvej 10, 4
1656 København V

Telefonnummer: 33258668

CVR-nr: 10654203

Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Revisor

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision

Slagelsevej 184

4700 Næstved

DK Danmark

CVR-nr: 17169483

P-enhed: 1002940784

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. juli 2017- 30. juni 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt det opnåede resultat.

Revision er fravalgt for regnskabsåret og selskabet opfylder efter ledelsens vurdering fortsat bestemmelserne for at undlade revision jf. bestemmelserne i årsregnskabsloven § 135 stk. 1.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Der indstilles ikke udbetaling af udbytte.

København V, den 06/12/2018

Direktion

Peter Villiam Houman

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Dannok ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Dannok ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 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 Ethiske 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 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.

Næstved, 06/12/2018

Søren Revsbæk , mne12470
Statsautoriseret revisor
Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision
CVR: 17169483

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets driver virksomhed med kulturelle arrangementer i ind- og udland samt Edb-rådgivning, salg og administration

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har et overskud på kr. 5.247, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Kapitaltab og going concern:

Selskabet har tabt over halvdelen af sin selskabskapital. Det er dog fortsat ledelsens forventning, at selskabet kan reetablere egenkapitalen ved egen drift indenfor 1 - 3 år.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som påvirker vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter indmåles i takt med at levering af handelsvarer og kunstydelser finder sted. Omsætningen opgøres excl. merværdiafgift, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Alle omkostninger til lokaler, derunder andel af husleje, salg, administration og kørsel medgår i denne post.

Finansielle omkostninger

Under finansielle omkostninger medgår alle renteudgifter, låneomkostninger samt såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer vedr. af værdipapirer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat er afsat med 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for skattemæssige korrektioner.

Balancen

Varebeholdning

Varelageret er indmålt til kostpriser efter FIFO-metoden beregnet med udgangspunkt i det fysisk optalte lager.

Gældsposter

Alle gældsposter er indregnet til amortiseret værdi, hvilket i væsentlighed svarer til nominel værdi pr. balancedagen.

Mellemregning med selskabsdeltager er renteberegnet.

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.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%. Udskudt skat afsættes dog først når beløbet overstiger kr. 5.000.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		25.053	-9.203
Personaleomkostninger	1	-3.000	0
Resultat af ordinær primær drift		22.053	-9.203
Øvrige finansielle omkostninger		-8.892	-110
Ordinært resultat før skat		13.161	-9.313
Skat af årets resultat		-7.914	4.132
Årets resultat		5.247	-5.181
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		5.247	-5.181
I alt		5.247	-5.181

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		15.000	15.000
Varebeholdninger i alt		15.000	15.000
Udskudte skatteaktiver		7.213	15.126
Tilgodehavender i alt		7.213	15.126
Likvide beholdninger		204.449	451.151
Omsætningsaktiver i alt		226.662	481.277
Aktiver i alt		226.662	481.277

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-99.330	-104.578
Egenkapital i alt		25.670	20.422
Skyldig selskabsskat		9.593	9.593
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		20.725	451.262
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		170.674	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		200.992	460.855
Gældsforpligtelser i alt		200.992	460.855
Passiver i alt		226.662	481.277

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	3.000	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>3.000</u>	<u>0</u>

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Kapitaltab:

Selskabet har tabt over halvdelen af sin selskabskapital. Det er dog fortsat ledelsens forventning, at selskabet kan reetablere egenkapitalen ved egen drift indenfor 1 - 3 år.