

DANNOK ApS

Gasværksvej 10, 4
1656 København V

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/12/2017

Peter Villiam 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
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DANNOK ApS
Gasværksvej 10, 4
1656 København V

Telefonnummer: 33258668

CVR-nr: 10654203

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

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 2016- 30. juni 2017.

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 20/12/2017

Direktion

Peter Villiam Houman
direktion

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 2016 – 30. juni 2017 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 præ-sentere 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 ud-trykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Næstved, 20/12/2017

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

Kapitaltab og going concern:

Selskabet har over en længere periode haft lav omsætning. I indeværende år, ses der underskud, som påvirker egenkapitalen og derved kapitaltab. Ledelsen forvente stadig at kunne reetablere deres egenkapital ved egen drift indenfor 1 - 3 år.

Årsregnskabet er aflagt under forudsætningen af going concern. Det er ledelsens forventning at den nødvendige likviditet til den daglige drift vil blive tilvejebragt som hidtil via virksomhedens kreditorer.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

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 nominal 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. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		-9.203	-65.500
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-5.740
Resultat af ordinær primær drift		-9.203	-71.240
Andre finansielle indtægter		0	493
Øvrige finansielle omkostninger		-110	-12.391
Ordinært resultat før skat		-9.313	-83.138
Skat af årets resultat		4.132	14.561
Årets resultat		-5.181	-68.577
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-5.181	-68.577
I alt		-5.181	-68.577

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		15.000	15.000
Varebeholdninger i alt		15.000	15.000
Tilgodehavende skat		15.126	14.917
Tilgodehavender i alt		15.126	14.917
Likvide beholdninger		451.151	300.594
Omsætningsaktiver i alt		481.277	330.511
Aktiver i alt		481.277	330.511

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-104.578	-99.397
Egenkapital i alt		20.422	25.603
Skyldig selskabsskat		9.593	8.593
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		451.262	296.315
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		460.855	304.908
Gældsforpligtelser i alt		460.855	304.908
Passiver i alt		481.277	330.511

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-99.397	25.603
Betalt udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	-5.181	-5.181
Egenkapital, ultimo	125.000	-104.578	20.422

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Kapitaltab og going concern:

Selskabet har over en længere periode haft lav omsætning. I indeværende år, er der underskud, som påvirker egenkapitalen og derved kapitaltab. Ledelsen forventer at kunne reetablere deres egenkapital ved egen drift indenfor 1 - 3 år.

Årsregnskabet er aflagt under forudsætningen af going concern. Det er ledelsens forventning at den nødvendige likviditet til den daglige drift vil blive tilvejebragt som hidtil via virksomhedens kreditorer.