

Doreja Kolding ApS
Kobbelvænge 6, 6000 Kolding

Årsrapport for
1. januar - 31. december 2016

CVR-nr. 16 53 99 02

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2017.

Dorte Larsen Pedersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 10 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Doreja Kolding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 21. februar 2017

Direktion

Dorte Larsen Pedersen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Doreja Kolding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Doreja Kolding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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.

Kolding, den 21. februar 2017

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jørgen L. Poulsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Doreja Kolding ApS
Kobbelvænge 6
6000 Kolding

CVR-nr.: 16 53 99 02
Hjemsted: Kolding
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
2. regnskabsår

Direktion

Dorte Larsen Pedersen, Kobbelvænge 6, Kolding, Direktør

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Bankforbindelse

Sydbank, Jernbanegade 14, 6000 Kolding

Modervirksomhed

Olimar Holding ApS

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er formuepleje.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -72.751 kr. mod 176.657 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end 50 % af virksomhedskapitalen. Ledelsen er bekendt med selskabslovens regler om kapitaltab, og forventer at kapitalen vil blive reetableret gennem den fremtidige drift.

Begrundelse for going concern

Det er ledelsens opfattelse, at selskabets likviditetsbehov i regnskabsåret 2017 vil være dækket ved de etablerede kreditfaciliteter, som selskabet har.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Doreja Kolding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede 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 (fuld fordeling).

Balancen

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Doreja Kolding ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	0	0
Administrationsomkostninger	-3.132	-2.605
Driftsresultat	-3.132	-2.605
Finansielle indtægter	30.590	213.996
Finansielle omkostninger	-120.728	-1
Finansiering netto	-90.138	213.995
Resultat før skat	-93.270	211.390
1 Skat af årets resultat	20.519	-34.733
Årets resultat	-72.751	176.657
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	176.657
Disponeret fra overført resultat	-72.751	0
Disponeret i alt	-72.751	176.657

Balance 31. december

Aktiver		
Note	2016	2015
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende selskabsskat	22.474	0
Tilgodehavender i alt	22.474	0
Andre værdipapirer og kapitalandele	361.495	489.459
Værdipapirer i alt	361.495	489.459
Likvide beholdninger	41.849	9.111
Omsætningsaktiver i alt	425.818	498.570
Aktiver i alt	425.818	498.570

Balance 31. december

Passiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
2	Virksomhedskapital	201.000	201.000
3	Overført resultat	-236.929	-164.178
	Egenkapital i alt	<u>-35.929</u>	<u>36.822</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.249	6.250
	Gæld til tilknyttede virksomheder	32.615	32.615
	Anden gæld	422.883	422.883
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>461.747</u>	<u>461.748</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>461.747</u>	<u>461.748</u>
	Passiver i alt	<u>425.818</u>	<u>498.570</u>

4 Eventualposter

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-20.519	34.733
	-20.519	34.733
2. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	201.000	201.000
	201.000	201.000
3. Overført resultat		
Overført resultat primo	-164.178	-340.835
Årets overførte overskud eller underskud	-72.751	176.657
	-236.929	-164.178

4. Eventualposter Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Olimar Holding ApS som administrations-selskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskatte selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskatte selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede tilgodehavende skat i sambeskatningen udgør 30 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatte mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.