

DO HOLDING ApS

Manøvej 5
7400 Herning

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2018

Ole Jensen
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	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DO HOLDING ApS
Manøvej 5
7400 Herning

CVR-nr: 26886945
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Revisor

Leif Mikkelsen & Partnere A/S, Registrerede revisorer
Høegh Guldbergs Gade 36
8700 Horsens
DK Danmark
CVR-nr: 32676421
P-enhed: 1016443189

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for DO HOLDING ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 31/05/2018

Direktion

Dot Jensen

Ole Jensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i DO HOLDING ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for DO HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 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 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.

Horsens, 31/05/2018

Frank Lynge Jensen , mne10948
Registreret revisor
Leif Mikkelsen & Partnere A/S, Registrerede revisorer
CVR: 32676421

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet er et holdingselskab, som har til formål gennem dattervirksomheder at drive bowlinghal og cafeteria samt udlejning af fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets 15. regnskabsår er afsluttet med et nettoresultat på kr. 293.844.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ingen hændelser efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig påvirker selskabets finansielle stilling pr. 31/12 2017.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer, at indtjeningen for det kommende år vil være på niveau med indeværende år.

Resultatanvendelse

Årets resultat kr. 293.844 foreslåes anvendt således:

Udbytte	105.800
Overført opskrivningshenlæggelse ...	117.303
Overført til næste år	70.741
I alt	293.844

Egenkapital udgør pr. 31/12 2017 kr. 2.267.965.

Anpartskapitalen udgør kr. 125.000.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

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

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, 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 for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Resultatopgørelse

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”andre eksterne omkostninger”.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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.

Selskabet indgår i acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen er tillagt eller fradraget i posten.

Selskabet sambeskattes med datterselskaberne T Ejendomsselskab ApS og Herning Bowlinghal A/S.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er afhændet.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber er indregnet til selskabets regnskabsmæssige egenkapital på regnskabsafslutningstidspunktet.

Koncernregnskab

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er koncernregnskab undladt.

100% ejede datterselskaber omfatter:

CVR. nr. 14 28 63 06	CVR. nr. 27 96 69 34
Herning Bowlinghal A/S	T Ejendomsselskab ApS
Fyrrevej 6	Manøvej 5
7400 Herning	7400 Herning
Kapitalandel kr. 500.000	Kapitalandel kr. 125.000

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		19.100	15.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-48.750	-6.250
Resultat af ordinær primær drift		-29.650	8.750
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1	314.722	208.423
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		14.400	17.639
Andre finansielle indtægter		0	2
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-11.130	-7.422
Andre finansielle omkostninger		-322	-845
Ordinært resultat før skat		288.020	226.547
Skat af årets resultat	2	5.824	-4.194
Årets resultat		293.844	222.353
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		105.800	101.200
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		117.303	109.642
Overført resultat		70.741	11.511
I alt		293.844	222.353

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	68.750
Materielle anlægsaktiver i alt		0	68.750
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2.005.004	1.789.063
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	2.005.004	1.789.063
Anlægsaktiver i alt		2.005.004	1.857.813
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		535.850	498.977
Udskudte skatteaktiver		0	1.375
Tilgodehavende skat		4.857	9.862
Tilgodehavender i alt		540.707	510.214
Likvide beholdninger		28.083	6.121
Omsætningsaktiver i alt		568.790	516.335
Aktiver i alt		2.573.794	2.374.148

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		1.182.585	1.065.282
Overført resultat		854.580	783.839
Forslag til udbytte		105.800	101.200
Egenkapital i alt		2.267.965	2.075.321
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		301.826	294.247
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.003	4.580
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		305.829	298.827
Gældsforpligtelser i alt		305.829	298.827
Passiver i alt		2.573.794	2.374.148

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	1.065.282	783.839	101.200	2.075.321
Betalt udbytte	0	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat	0	117.303	70.741	105.800	293.844
Egenkapital, ultimo	125.000	1.182.585	854.580	105.800	2.267.965

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	2017 kr.	2016 kr.
Resultat før selskabsskat	403.702	268.100
Selskabsskat incl. forskydning udskudt skat	-88.980	-59.677
	314.722	208.423

2. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Beregnet selskabsskat	7.195	-5.549
Rente- og %-tillæg	4	-20
Regulering udskudt skat	-1.375	1.375
	-5.824	4.194

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i dattervirksomheder

	2017 kr.	2016 kr.
Herning Bowlinghal A/S		
Andel indre værdi primo	1.098.781	1.000.000
Resultat dattervirksomhed	197.418	98.781
Udloddet udbytte	-98.781	0
Bogført værdi	1.197.418	1.098.781
T Ejendomsselskab ApS		
Andel indre værdi primo	690.282	580.640
Resultat dattervirksomhed	117.304	109.642
Bogført værdi	807.586	690.282
Kapitalandele i alt	2.005.004	1.789.063

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser:

Udover de i årsrapporten oplyste forpligtelser forefindes der kun almindelige forretningsmæssige garantier.

Hæftelse til sambeskatning:

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Koncernens danske selskaber hæfter ligeledes solidarisk for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed overfor tredjemand.