

DO HOLDING ApS

Manøvej 5
7400 Herning

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

17/05/2016

Dot Jensen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	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: 01/01/2015 - 31/12/2015

Revisor

Leif Mikkelsen & Partnere A/S, Registrerede revisorer
Høegh Guldbergs Gade 36C
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 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 17/05/2016

Direktion

Dot Jensen

Ole Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i DO HOLDING ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for DO HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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, 17/05/2016

Frank Lyng Jensen
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 13. regnskabsår er afsluttet med et nettoresultat på kr. 165.301.

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 2015.

Forventet udvikling

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

Resultatanvendelse

Årets resultat kr. 165.301 foreslåes anvendt således:

Udbytte	101.200
Overført opskrivningshenlæggelse ...	117.001
Overført til næste år	-52.900
I alt	165.301

Egenkapital udgør pr. 31/12 2015 kr. 1.852.968.

Anpartskapitalen udgør kr. 125.000.

Anvendt regnskabspraksis

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

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år 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**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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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

Gældsforpligtelser

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

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under gældsforpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		-4.500	-4.000
Resultat af ordinær primær drift		-4.500	-4.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1	158.004	165.515
Andre finansielle indtægter		17.529	16.235
Øvrige finansielle omkostninger		-3.486	-6.650
Ordinært resultat før skat		167.547	171.100
Skat af årets resultat	2	-2.246	-964
Årets resultat		165.301	170.136
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		101.200	99.800
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		117.001	121.782
Overført resultat		-52.900	-51.446
I alt		165.301	170.136

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.580.640	1.463.639
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	1.580.640	1.463.639
Anlægsaktiver i alt		1.580.640	1.463.639
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		440.980	438.182
Udbytte hos tilknyttede virksomheder		41.002	43.732
Tilgodehavende skat		52.754	89.036
Tilgodehavender i alt		534.736	570.950
Likvide beholdninger		5.722	1.866
Omsætningsaktiver i alt		540.458	572.816
Aktiver i alt		2.121.098	2.036.455

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		955.640	838.639
Overført resultat		772.328	825.228
Egenkapital i alt		1.852.968	1.788.867
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		162.847	129.429
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.083	4.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	14.358
Forslag til udbytte for regnskabsåret		101.200	99.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		268.130	247.587
Gældsforpligtelser i alt		268.130	247.587
Passiver i alt		2.121.098	2.036.455

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	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	838.639	825.228	0	1.788.867
Udbytte	0	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat	0	117.001	-52.900	101.200	165.301
Egenkapital, ultimo	125.000	955.640	772.328	0	1.852.968

Noter

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

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	2015 kr.	2014 kr.
Resultat før selskabsskat	211.983	207.765
Selskabsskat incl. forskydning udskudt skat	-53.979	-42.250
	158.004	165.515

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Beregnet selskabsskat	-2.233	-1.366
Rente- og %-tillæg	-13	402
	-2.246	-964

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i dattervirksomheder

	2015 kr.	2014 kr.
Herning Bowlinghal A/S		
Andel indre værdi primo	1.000.000	985.887
Resultat dattervirksomhed	41.002	57.845
Udloddet udbytte	-41.002	-43.732
Bogført værdi	1.000.000	1.000.000
T Ejendomsselskab ApS		
Andel indre værdi primo	463.639	355.970
Resultat dattervirksomhed	117.001	107.669
Bogført værdi	580.640	463.639
Kapitalandele i alt	1.580.640	1.463.639

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.