

Aktieselskabet af 13. december 2004


Rødovrevej 383, 2610 Rødovre

CVR-nr. 28 31 51 98

Årsrapport

1. juni 2016 - 31. maj 2017

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



Jens Østergaard Frederiksen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Årsregnskab 1. juni 2016 - 31. maj 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 8 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017 for Aktieselskabet af 13. december 2004.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 26. oktober 2017

Direktion



Jens Frederiksen

Bestyrelse



Hans Frederiksen



Peter Frederiksen



Kirsten Frederiksen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Aktieselskabet af 13. december 2004

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aktieselskabet af 13. december 2004 for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 26. oktober 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36



Kim Kjullberg
Statsautoriseret Revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|---|
| Selskabet | Aktieselskabet af 13. december 2004 Rødovrevej 383 2610 Rødovre |
| | CVR-nr.: 28 31 51 98 Regnskabsår: 1. juni - 31. maj |
| Bestyrelse | Hans Frederiksen Peter Frederiksen Kirsten Frederiksen |
| Direktion | Jens Frederiksen |
| Revision | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø |
| Modervirksomhed | DOK Holding A/S |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Aktieselskabet af 13. december 2004 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter 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 i egenkapitalen.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte 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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

| <u>Note</u> | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|----------------|----------------|
| Andre eksterne omkostninger | -4.185 | -39.387 |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 893 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 0 | -52 |
| Resultat før skat | -4.185 | -38.546 |
| 2 Skat af årets resultat | 921 | 0 |
| Årets resultat | -3.264 | -38.546 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -3.264 | -38.546 |
| Disponeret i alt | -3.264 | -38.546 |

Balance 31. maj

| Aktiver | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| 3 | Kapitalandel i associeret virksomhed | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Tilgodehavende skat hos tilknyttet virksomhed | <u>921</u> | <u>0</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>921</u> | <u>0</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>153.870</u> | <u>158.055</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>154.791</u> | <u>158.055</u> |
| | Aktiver i alt | <u>154.791</u> | <u>158.055</u> |
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| 4 | Virksomhedskapital | 7.300.000 | 7.300.000 |
| 5 | Overført resultat | <u>-7.145.209</u> | <u>-7.141.945</u> |
| | Egenkapital i alt | <u>154.791</u> | <u>158.055</u> |
| | Passiver i alt | <u>154.791</u> | <u>158.055</u> |
| | | | |
| 1 | Virksomhedens væsentligste aktiviteter | | |
| 6 | Eventualposter | | |

Noter**1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er investering i kapitalandele og andre værdipapirer.

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Sambeskatningsbidrag | -921 | 0 |
| | <u>-921</u> | <u>0</u> |
| | <u>31/5 2017</u> | <u>31/5 2016</u> |
| 3. Kapitalandel i associeret virksomhed | | |
| Kostpris 1. juni 2016 | 0 | 34.670.343 |
| Afgang i årets løb | 0 | -34.670.343 |
| Kostpris 31. maj 2017 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Nedskrivninger 1. juni 2016 | 0 | -30.000.000 |
| Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger | 0 | 30.000.000 |
| Nedskrivninger 31. maj 2017 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2017 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 4. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. juni 2016 | 7.300.000 | 7.300.000 |
| | <u>7.300.000</u> | <u>7.300.000</u> |
| 5. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. juni 2016 | -7.141.945 | -2.433.056 |
| Årets overførte overskud | -3.264 | -38.546 |
| Nedskrivning af aktier i DOK Holding A/S | 0 | -4.670.343 |
| | <u>-7.145.209</u> | <u>-7.141.945</u> |

Noter

6. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med DOK Holding A/S som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

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