

Dantobi Holding ApS

Almtoftvej 12
8620 Kjellerup

CVR-nr.: 28 71 70 83

Årsrapport for regnskabsåret 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 2. november 2016

Henrik Pedersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Selskabsoplysninger.....	3
Årsregnskab 1. juni 2015 - 31. maj 2016	
Resultatopgørelse.....	4
Balance.....	5-6
Noter.....	7-8
Anvendt regnskabspraksis.....	9-11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni 2015 - 31. maj 2016 for Dantobi Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Kjellerup, den 2. november 2016

Direktion

Henrik Pedersen

Selskabsoplysninger

Selskabet

Dantobi Holding ApS
Almtoftvej 12
8620 Kjellerup

CVR-nr.: 28 71 70 83
Stiftet: 12. maj 2005
Hjemstedskommune: Silkeborg
Regnskabsår: 1. juni - 31. maj

Direktion

Henrik Pedersen

Associerede selskaber

InnBo Møbler Kjellerup A/S, Silkeborg (50%)

Pengeinstitut

Jyske Bank
Søndergade 1
8620 Kjellerup

Resultatopgørelse

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
BRUTTOFORTJENESTE	-300	-335
1 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	74.656	50.445
2 Finansielle indtægter	1.062	32.176
3 Finansielle omkostninger	-10.532	0
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	64.885	82.286
Skat af årets resultat	2.151	-7.040
ÅRETS RESULTAT	67.036	75.246
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	74.656	50.445
Udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
Overført overskud	-108.820	-75.000
Disponeret i alt	67.036	75.246

Balance

Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
	1.060.770	1.036.114
Kapitalandele i associerede virksomheder		
4 Andre værdipapirer og kapitalandele	8.500	8.500
Andre tilgodehavender	<u>131.500</u>	<u>191.500</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>1.200.770</u>	<u>1.236.114</u>
ANLÆGSAKTIVER		
	<u>1.200.770</u>	<u>1.236.114</u>
Udskudt skatteaktiv	11.640	9.184
Tilgodehavende selskabsskat	428	1.116
Tilgodehavender	<u>12.068</u>	<u>10.300</u>
Værdipapirer og kapitalandele	<u>113.171</u>	<u>119.602</u>
Likvide beholdninger	<u>40.060</u>	<u>32.817</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>165.300</u>	<u>162.719</u>
AKTIVER	<u>1.366.070</u>	<u>1.398.833</u>

Balance

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	404.344	379.688
Overført resultat	734.540	793.359
Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
5 EGENKAPITAL	<u>1.365.084</u>	<u>1.397.847</u>
Anden gæld	986	986
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>986</u>	<u>986</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>986</u>	<u>986</u>
PASSIVER	<u>1.366.070</u>	<u>1.398.833</u>
6 Hovedaktivitet		

Noter

Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
1 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		
Andel af resultat efter skat, InnBo Møbler Kjellerup A/S	74.656	50.445
	<u>74.656</u>	<u>50.445</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	1.062	32.176
	<u>1.062</u>	<u>32.176</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	10.532	0
	<u>10.532</u>	<u>0</u>
4 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Anparter G6 ApS, nominelt kr. 8.500	8.500	8.500
<i>Kostpris, ultimo</i>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
<i>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</i>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
5 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital, primo	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
<i>Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode</i>		
Henlæggelser, primo	379.688	329.243
Årets henlæggelser	74.656	50.445
Udloddet udbytte i associeret virksomhed	-50.000	0
	<u>404.344</u>	<u>379.688</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført overskud, primo	793.359	868.359
Udloddet udbytte i associeret virksomhed	50.000	0
Overført årets resultat	-108.820	-75.000
	<u>734.540</u>	<u>793.359</u>
<i>Forslag til udbytte for regnskabsåret</i>		
Foreslået udbytte, primo	99.800	96.600
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-99.800	-96.600
Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
	<u>101.200</u>	<u>99.800</u>

Noter

Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.

6 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter er i lighed med tidligere år ejerskab af kapitalandele i andre selskaber, udøvelse af ejerbeføjelser og formueforvaltning i forbindelse hermed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Anvendt regnskabspraksis

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (badwill).

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultatet for året med fradrag af afskrivninger af goodwill under posten "Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder".

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til ejerselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de associerede virksomheder.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0. Har modervirksomheden et tilgodehavende hos den pågældende virksomhed, nedskrives tilgodehavendet med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, idet omfang der er en retslig eller faktisk forpligtelse til at dække associerede virksomheders underbalance.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat (fortsat)

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.