

OTTO DOLMER HOLDING ApS

S. A. Jensen Vej 3
8400 Ebeltoft

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

12/06/2018

Otto Dolmer
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
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden OTTO DOLMER HOLDING ApS
S. A. Jensen Vej 3
8400 Ebeltøft

CVR-nr: 28989733
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Revisor Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab
Humlevej 17
8240 Risskov
DK Danmark
CVR-nr: 26887801
P-enhed: 1009550123

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 og årsberetningen.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Ebeltoft, den 30/05/2018

Direktion

Otto Dolmer

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelsen har besluttet at fravælge revision for den kommende regnskabsperiode og selskabet oplyser at det opfylder betingelserne herfor.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Otto Dolmer Holding ApS

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Otto Dolmer Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovgivningen. Det kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke foretaget revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Risskov, 31/05/2018

Keld Dupont , mne1041
registreret revisor FSR

Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR: 26887801

Ledelsesberetning

Selskabet er et holdingselskab med det formål at eje værdipapirer.

Økonomisk udvikling:

Året har udviklet sig som forventet.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Forventet udvikling:

Der forventes en positiv udvikling i det nye år.

Ejerforhold:

Otto Dolmer, Ebeltoft ejer samtlige kapitalandele.

Resultatanvendelse:

Årets resultat kr. 198.198 foreslås anvendt således:

Udbytte kr. 0. Overført til næste år kr. 198.198.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med bestemmelserne for klasse B-virksomheder i årsregnskabsloven.

De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominel beløb. 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:

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Indtægterne fra salg af varer og serviceydelser medtages i det år hvor levering har fundet sted, normalt fakturadato.

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses nettoomsætningen ikke.

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Skat af årets resultat:

Selskabet indgår i a/conto skatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen er lagt til eller fratrukket i posten.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrukket.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsvise andel af virksomhedens

regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedens resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

De forventede brugstider er i det væsentligste:

Tekniske anlæg og maskiner 8 år - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år.

Vi udgiftsfører anlægsaktiver med en anskaffelsessum under 12.900 kr. pr. enhed i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender:

Vi optager tilgodehavender til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Værdipapirer:

Vi ansætter børsnoterede værdipapirer til den laveste værdi af kursværdi på balancedagen og anskaffelsesprisen.

Hensættelser:

Udskudt skat hensættes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gæld:

Gæld til pengeinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget til nominel værdi.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		0	0
Administrationsomkostninger		-8.498	-7.938
Resultat af ordinær primær drift		-8.498	-7.938
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder			0
Andre finansielle indtægter		289.900	83.492
Øvrige finansielle omkostninger		-97.582	-149.987
Ordinært resultat før skat		183.820	-74.433
Skat af årets resultat		14.378	5.034
Årets resultat		198.198	-69.399
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		198.198	-69.399
I alt		198.198	-69.399

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		250.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		250.000	0
Anlægsaktiver i alt		250.000	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.995.000	2.069.768
Andre tilgodehavender		55.022	20.694
Tilgodehavender i alt		2.050.022	2.090.462
Likvide beholdninger		704	2
Omsætningsaktiver i alt		2.050.726	2.090.464
Aktiver i alt		2.300.726	2.090.464

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		284.287	86.090
Egenkapital i alt		409.287	211.090
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.250	7.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	0
Skyldig selskabsskat		0	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.866.189	1.872.374
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.891.439	1.879.374
Gældsforpligtelser i alt		1.891.439	1.879.374
Passiver i alt		2.300.726	2.090.464

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Note	2017	2016
1. Administrationsomkostninger		
Regnskabsposten indeholder afskrivninger på driftsmateriel og inventar som anvendes i administrationen. Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 0 medarbejdere, og vederlag til ledelsen udgør kr. 0.		
2. Renteindtægter		
Renter m.m., mellemregning	39.900	83.481
Kursregulering værdipapirer	250.000	0
	289.900	83.481
3. Renteudgifter og lignende omkostninger		
Renter, mellemregning	97.582	99.987
Kurstab	0	50.000
	97.582	149.987
4. Skat af årets resultat		
Årets resultat udløser ikke skat. Under posten er der foretaget en regulering af skatteaktivet med 14.560.		
5. Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	19.950	0
Skatteaktiv - udskudt skat	35.072	20.512
Tilgodehavende selskabsskat	0	182
	55.022	20.694
6. Overført resultat		
Overført res. fra sidste år	86.089	155.489
	86.089	155.489
7. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har ingen eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser.		
Pantsætninger		
Selskabet har ingen pantsætninger.		

Selskabskapitalen

Selskabskapitalen på 125.000 har ikke været ændret de sidste 5 år.

Kapitalandele i andre selskaber

Selskabet ejer 33,33 % af selskabskapitalen i Ebeltoft Feriehusudlejning ApS hvor den samlede selskabskapital udgør -4.283.698. Kapitalandelen er forsigtigt værdiansat til 250.000.

Nærtstående parter

Selskabet Otto Dolmer Holding ApS` s nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Otto Dolmer, Ebeltoft.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Ingen.

Transaktioner med nærtstående parter:

Der har i 2017 ikke været samhandel med Otto Dolmer.

Ejerforhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Otto Dolmer, Ebeltoft.