

Doco ApS

Spireavej 2
3650 Ølstykke
CVR-nr. 29 40 24

Årsrapport 2016/17

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. november 2017

Dirigent

David Bjørn Buchholdt



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli - 30. juni	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9



Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Doco ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølstykke, den 22. november 2017

Direktionen

David Bjørn Buchholdt



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Doco ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Doco ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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.

Søborg, den 22. november 2017

2talRevision

Registreret revisionsfirma
CVR-nr. 29091331

Morten Thornberg
Registreret revisor



Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Doco ApS
Spireavej 2
3650 Ølstykke

CVR-nr.	29 40 24
Stiftelsesdato:	28. februar 2006
Hjemstedskommune:	Egedal
Regnskabsår:	1. juli 2016 - 30. juni 2017

Direktion

David Bjørn Buchholdt

Revisor

2talRevision
Medlem af FSR • danske revisorer
Generatorvej 37
2860 Søborg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 22. november 2017 på selskabets adresse.



Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er bygge-og entreprenørvirksomhed og derved beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der vurderes ikke at knytte sig særlige usikkerheder ved indregning og måling i forbindelse med årsrapporten for 2016/17, og det er ledelsens vurdering, at der ikke knytter sig særlige risici til selskabets virksomhed ud over, hvad der følger af den generelle branche- og samfundsmæssige udvikling.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.



Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Bruttoresultat	2.859.203	2.187.338
1 Personaleomkostninger	-2.142.032	-1.818.622
Af- og nedskrivninger	-52.308	-52.308
Resultat af ordinær drift	664.863	316.408
Finansielle indtægter	8.039	4.294
Finansielle omkostninger	-97.160	-94.423
Resultat før skat	575.742	226.279
Skat af årets resultat	-239.514	312.262
ÅRETS RESULTAT	<u>336.228</u>	<u>538.541</u>
Der foreslås fordelt således:		
Overført resultat til næste år	<u>336.228</u>	
Resultatdisponering i alt	<u>336.228</u>	



Balance pr. 30. juni

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Grunde og bygninger	650.000	650.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.076	65.384
2 Materielle anlægsaktiver i alt	663.076	715.384
Udskudt skatteaktiv	527.118	766.632
Finansielle anlægsaktiver i alt	527.118	766.632
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.190.194	1.482.016
Råvarer og hjælpematerialer	50.000	50.000
Varebeholdninger i alt	50.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.156.708	23.714
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	17.163	17.163
Andre tilgodehavender	0	49.504
3 Tilgodehavender hos selskabsdeltager og ledelse	63.477	47.172
Periodeafgrænsningsposter	22.629	22.596
Tilgodehavender i alt	1.259.977	160.149
Likvide beholdninger	428.090	340.883
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.738.067	551.032
AKTIVER I ALT	2.928.261	2.033.048



Balance pr. 30. juni

Passiver

Note	2017 kr.	2016 kr.
Virksomhedskapital	160.000	160.000
Overført resultat	-1.172.056	-1.508.285
EGENKAPITAL I ALT	-1.012.056	-1.348.285
Langfristet gæld til banker	448.179	505.741
Gæld til tilknyttede virksomheder (langfristede)	574.791	599.746
Langfristet ansvarlig lånekapital	534.686	534.686
4 Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.557.656	1.640.173
Kortfristet gæld til banker	286.903	44.119
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.062.533	1.097.708
Anden gæld	975.621	537.204
4 Kortfristet del af langfristet gæld	57.604	62.129
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.382.661	1.741.160
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	3.940.317	3.381.333
PASSIVER I ALT	2.928.261	2.033.048
5 Eventualforpligtelser		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Anvendt regnskabspraksis		



Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni

	2017	2016
	kr.	kr.
Virksomhedskapital		
Saldo primo	160.000	160.000
Saldo ultimo	160.000	160.000
Overført resultat		
Saldo primo	-1.508.285	-2.046.826
Årets resultat	336.228	538.541
Saldo ultimo	-1.172.057	-1.508.285



Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Gager og lønninger	1.881.076	1.583.186
Pensioner	206.223	191.729
Andre omkostninger til social sikring	47.994	35.245
Andre personaleomkostninger	6.739	8.462
	<u>2.142.032</u>	<u>1.818.622</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>8</u>	<u>6</u>
	Grunde og bygninger	Drifts-
	kr.	materiel
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	<u>650.000</u>	<u>156.923</u>
Kostpris ultimo	<u>650.000</u>	<u>156.923</u>
Afskrivninger primo	<u>0</u>	<u>-91.539</u>
Afskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>-91.539</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>650.000</u>	<u>65.384</u>



Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
3 Tilgodehavende hos selskabsdeltagere og ledelse		
Tilgodehavende hos direktion	63.477	47.172
	<u>63.477</u>	<u>47.172</u>

Udlånet forrentes med Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 10% pt. svarende til 10,5% og med afdrag inden for et år. Der er ikke stillet særskilt sikkerhed for udlånet.

4 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til banker	448.179	0	448.179	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	574.791	0	574.791	0
Langfristet ansvarlig lånekapital	534.686	0	534.686	0
	<u>1.557.656</u>	<u>0</u>	<u>1.557.656</u>	<u>0</u>

5 Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber for skat af koncernens sambeskattede indkomster og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for eventuel fællesregistrering af moms.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har tinglyst ejerpantebrev i grunde og bygninger, nom. 800.000 kr. Grunde og bygninger er i årsregnskabet indregnet med 650.000 kr.

Der er tinglyst ejerpantebrev i selskabets driftsmidler, nom. 150.000, der i årsregnskabet er indregnet med 13.076 kr.

Det er endvidere tinglyst virksomhedspant for mellemværende med pengeinstitut, nom. 600.000 kr., i selskabets aktiver.

Selskabet har udstedt arbejdsgarantier for i alt 177 tkr. Til sikkerhed for disse garantier er der deponeret et tilsvarende beløb i selskabet bank.



Noter

7 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Doco ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Moderselskabet har med henvisning til årsregnskabslovens § 110, valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt ikke at vise nettoomsætningen.

Bruttoresultatet indeholder omsætningen med fradrag af omkostninger medgået til salget, andre driftsomkostninger og driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.



Noter

7 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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.

Selskabet er sambeskattet med koncernselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem selskaberne i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for straksafskrivning indregnes som omkostninger under andre eksterne omkostninger på anskaffelsestidspunktet.



Noter

7 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.



Noter

7 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen, bortset fra poster der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

David Bjørn Buchholdt

Som Direktør

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-074846588324
Tidspunkt for underskrift: 27-11-2017 kl.: 12:42:58

NEM ID

Morten Thornberg

Som Registreret Revisor

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur
RID: 1138888827159
Tidspunkt for underskrift: 27-11-2017 kl.: 13:24:26

NEM ID

David Bjørn Buchholdt

Som Dirigent

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-074846588324
Tidspunkt for underskrift: 27-11-2017 kl.: 14:15:02

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: c1b7c6d0xqlMwS7397441

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.