

DOK Administration ApS

Arnold Nielsens Boulevard 77, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 29 69 20 68

Årsrapport

1. juni 2021 - 31. maj 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. december 2022.

Jens Østergaard Frederiksen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Årsregnskab 1. juni 2021 - 31. maj 2022 | |
| Resultatopgørelse | 4 |
| Balance | 5 |
| Egenkapitalopgørelse | 7 |
| Noter | 8 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022 for DOK Administration ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021/22 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 8. december 2022

Direktion

Jens Østergaard Frederiksen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i DOK Administration ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for DOK Administration ApS for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

København, den 8. december 2022

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Kim Kjellberg

statsautoriseret revisor
mne29452

Selskabsoplysninger

Selskabet

DOK Administration ApS
Arnold Nielsens Boulevard 77
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 29 69 20 68

Regnskabsår: 1. juni - 31. maj

Direktion

Jens Østergaard Frederiksen

Revisor

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

| <u>Note</u> | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|---|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste | 64.463 | 59.037 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -2.599 | -1.200 |
| Resultat før skat | 61.864 | 57.837 |
| 2 Skat af årets resultat | -13.610 | -12.724 |
| Årets resultat | 48.254 | 45.113 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 48.254 | 45.113 |
| Disponeret i alt | 48.254 | 45.113 |

Balance 31. maj

| Aktiver | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>Note</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 32.250 | 24.000 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 408.828 | 420.791 |
| Udskudte skatteaktiver | 0 | 134 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 3.355 |
| Periodeafgrænsningsposter | 12.877 | 12.877 |
| Tilgodehavender i alt | <u>453.955</u> | <u>461.157</u> |
| Likvide beholdninger | <u>314.078</u> | <u>236.254</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>768.033</u> | <u>697.411</u> |
| Aktiver i alt | <u>768.033</u> | <u>697.411</u> |

Balance 31. maj

| Passiver | | |
|---|----------------|----------------|
| Note | 2022 | 2021 |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 477.832 | 429.578 |
| Egenkapital i alt | 602.832 | 554.578 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7.500 | 7.500 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 101.693 | 81.193 |
| Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder | 13.476 | 11.963 |
| Anden gæld | 42.532 | 42.177 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 165.201 | 142.833 |
| Gældsforpligtelser i alt | 165.201 | 142.833 |
| Passiver i alt | 768.033 | 697.411 |
| 1 Mikrovirksomhed | | |
| 3 Eventualposter | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital | Overført resultat | I alt |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Egenkapital 1. juni 2021 | 125.000 | 429.578 | 554.578 |
| Årets overførte resultat | 0 | 48.254 | 48.254 |
| | 125.000 | 477.832 | 602.832 |

Noter

1. Mikrovirksomhed

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for mikrovirksomheder i regnskabsklasse B. Der er, jf. årsregnskabslovens § 22 b, ikke oplyst om:

- Den anvendte regnskabspraksis
- Gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år
- Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret

| | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 13.476 | 11.963 |
| Årets regulering af udskudt skat | <u>134</u> | <u>761</u> |
| | <u>13.610</u> | <u>12.724</u> |

3. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med DOK Holding A/S som er administrationsselskab 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 vedrørende selskabsskat fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

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

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Østergaard Frederiksen

Direktør og dirigent

Serienummer: 42863838-06ef-4349-99d5-1df9359d29d5

IP: 93.164.xxx.xxx

2022-12-08 15:28:41 UTC



Kim Kjellberg

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:34209936-RID:28302661

IP: 217.63.xxx.xxx

2022-12-08 21:56:42 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>