

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015

DOKU Holding ApS
Lumsås Strandvej 9A, Lumsås
4500 Nykøbing Sj.

CVR-nr: 31 88 86 11

(7. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Nykøbing Sj., den 19/5 2016

Dirigent:

Kurt Olsen

Kurt Olsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i DOKU Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for DOKU Holding ApS, Lumsås Strandvej 9A, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj., for regnskabsåret 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder.

Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

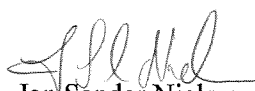
Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing Sj., den 12. maj 2016

RB Revision

Registreret Revisoranpartsselskab


Jan Sander Nielsen
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Selskabets hovedaktivitet:

Forvaltning af sin kapitalinteresse i associerede virksomheder samt formueadministration.

Opstillingsform:

Resultatopgørelsen er artsopdelt. Balancen er opstillet i kontoform.

Generelt om indregning og måling:

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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 hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen:

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder:

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af associerede virksomheders resultat.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og finansielle omkostninger.

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat (23,5%) og årets udskudte skat (22,0%), indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen:

Kapitalandele i associerede virksomheder:

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

Gæld:

Gæld optages til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2015 til 31. december 2015

Note	2015	2014
Andre eksterne omkostninger	<u>-6.625</u>	<u>-5.625</u>
Resultat før finansiering	<u>-6.625</u>	<u>-5.625</u>
Finansiering		
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	244.543	447.196
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	13.898	14.860
Andre finansielle omkostninger	<u>-5.328</u>	<u>-11.236</u>
Finansiering i alt	<u>253.113</u>	<u>450.820</u>
Resultat før skat	<u>246.488</u>	<u>445.195</u>
Skatter		
Skat af årets resultat	<u>-435</u>	<u>-102</u>
Årets skatter i alt	<u>-435</u>	<u>-102</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>246.053</u>	<u>445.093</u>
Resultatdisponering:		
Overført til reserve for opskrivning efter indre værdis metode	-85.457	447.196
Overført resultat	<u>331.510</u>	<u>-2.103</u>
Resultatdisponering i alt	<u>246.053</u>	<u>445.093</u>

Balance pr. 31. december 2015

Note	2015	2014
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.082.802	2.168.259
Finansielle anlægsaktiver i alt	2.082.802	2.168.259
Anlægsaktiver i alt	2.082.802	2.168.259
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	382.382	453.284
Tilgodehavender i alt	382.382	453.284
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	24	15
Likvide beholdninger i alt	24	15
Omsætningsaktiver i alt	382.406	453.299
AKTIVER I ALT	2.465.208	2.621.558

Balance pr. 31. december 2015

Note	2015	2014
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	1.707.802	1.793.259
Overført resultat	626.371	394.660
2. Egenkapital i alt	<u>2.459.173</u>	<u>2.312.919</u>
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Selskabsskat	435	102
Leverandører af vare og tjenesteydelser	5.450	3.750
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	150	304.787
Kortfristet gæld i alt	<u>6.035</u>	<u>308.639</u>
Gæld og hensættelser i alt	<u>6.035</u>	<u>308.639</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.465.208</u>	<u>2.621.558</u>
3. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		

Specifikationer og noter til årsrapport

Note	2015	2014
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Anskaffelsessum		
Anskaffelsessum, primo	375.000	375.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum, ultimo	375.000	375.000
Op- og nedskrivning		
Opskrivning, primo	1.793.259	1.346.064
Årets resultatandel	244.543	447.195
Årets udbytte	-330.000	0
Op- og nedskrivning, ultimo	1.707.802	1.793.259
Bogført værdi, ultimo	2.082.802	2.168.259

Tilknyttede virksomheder:

75% af BBC Better Bed Comfort A/S, beliggende i Odsherred kommune.

Egenkapital udgør pr. 31.12.2015 kr. 2.777.069.

Resultat 1/1-31/12 2015 udgør kr. 326.057.

2. Egenkapital	Anpartskapital	Overf. resultat	Reserve for nettoopskr.	I alt
Saldo, primo	125.000	394.660	1.793.259	2.312.919
Årets resultat	0	331.511	-85.457	246.054
Udbetalt udbytte	0	-99.800	0	-99.800
	125.000	626.371	1.707.802	2.459.173

3. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er afgivet ulimiteret selvskyldnerkaution for den tilknyttede virksomhed, BBC Better Bed Comfort A/S.

Koncernen (DOKU Holding ApS og BBC Better Bed Comfort A/S) hæfter solidarisk for danske selskabsskatter m.v. Forpligtelse pr. 31.12.2015 udgør kr. 101.905.