

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016

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

CVR-nr: 31 88 86 11

(8. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Nykøbing Sj., den *19/4* 2017

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 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.


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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing Sj., den 10. april 2017

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.

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 tilknyttede virksomheder:

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af tilknyttede 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 (22,0%) og årets udskudte skat (22,0%), indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen:

Kapitalandele i datterselskab:

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

Gæld:

Gæld optages til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2016 til 31. december 2016

Note	2016	2015
Andre eksterne omkostninger	-5.881	-6.625
Resultat før finansiering	-5.881	-6.625
Finansiering		
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	106.966	244.543
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	9.915	13.898
Andre finansielle omkostninger	-312	-5.328
Finansiering i alt	116.569	253.113
Resultat før skat	110.688	246.488
Skatter		
Skat af årets resultat	-880	-435
Årets skatter i alt	-880	-435
ÅRETS RESULTAT	109.808	246.053
Resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte	101.200	99.800
Overført til reserve for opskrivning efter indre værdis metode	106.966	-85.457
Overført resultat	-98.358	231.710
Resultatdisponering i alt	109.808	246.053

Balance pr. 31. december 2016

Note	2016	2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.189.768	2.082.802
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.189.768</u>	<u>2.082.802</u>
 Anlægsaktiver i alt	 <u>2.189.768</u>	 <u>2.082.802</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	284.781	382.382
Tilgodehavender i alt	<u>284.781</u>	<u>382.382</u>
 Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	21	24
Likvide beholdninger i alt	<u>21</u>	<u>24</u>
 Omsætningsaktiver i alt	 <u>284.802</u>	 <u>382.406</u>
 AKTIVER I ALT	 <u><u>2.474.570</u></u>	 <u><u>2.465.208</u></u>

Balance pr. 31. december 2016

Note	2016	2015
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	1.814.768	1.707.802
Overført resultat	528.013	626.371
2. Egenkapital i alt	<u>2.467.781</u>	<u>2.459.173</u>
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Selskabsskat	880	435
Skyldige omkostninger	5.759	5.450
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	150	150
Kortfristet gæld i alt	<u>6.789</u>	<u>6.035</u>
Gæld og hensættelser i alt	<u>6.789</u>	<u>6.035</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.474.570</u>	<u>2.465.208</u>
3. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
4. Selskabets hovedaktivitet		

Specifikationer og noter til årsrapport

Note	2016	2015
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	1.707.802	1.793.259
Årets resultatandel	106.966	244.543
Årets udbytte	0	-330.000
Op- og nedskrivning, ultimo	1.814.768	1.707.802
Bogført værdi, ultimo	2.189.768	2.082.802

Tilknyttede virksomheder:

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

Egenkapital udgør pr. 31.12.2016 kr. 2.919.691.

Resultat 1/1-31/12 2016 udgør kr. 142.622.

2. Egenkapital	Anpartskapital	Overf. resultat	Reserve for nettoopskr.	I alt
Saldo, primo	125.000	626.371	1.707.802	2.459.173
Årets resultat	0	2.842	106.966	109.808
Udbetalt udbytte	0	-101.200	0	-101.200
	125.000	528.013	1.814.768	2.467.781

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. 31.12.2016 udgør kr. 0.

4. Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er forvaltning af sin kapitalinteresse i tilknyttede virksomheder samt formueadministration.