

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DECEMBER 2017

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

CVR-nr: 31 88 86 11

(9. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Nykøbing Sj., den 17/5 2018

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 2017. 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing Sj., den 20. april 2018

RB Revision

Registreret Revisoranpartsselskab



Jan Sander Nielsen

registreret revisor

MNE-nr: MNE962

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 2017 til 31. december 2017

Note	2017	2016
Andre eksterne omkostninger	-6.256	-5.881
Resultat før finansiering	-6.256	-5.881
Finansiering		
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	190.700	106.966
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	5.632	9.915
Andre finansielle omkostninger	-426	-312
Finansiering i alt	195.906	116.569
Resultat før skat	189.650	110.688
Skatter		
Skat af årets resultat	159	-880
Årets skatter i alt	159	-880
ÅRETS RESULTAT	189.809	109.808
Resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte	103.400	101.200
Overført til reserve for opskrivning efter indre værdis metode	190.701	106.966
Overført resultat	-104.292	-98.358
Resultatdisponering i alt	189.809	109.808

Balance pr. 31. december 2017

Note	2017	2016
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.380.469	2.189.768
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.380.469</u>	<u>2.189.768</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>2.380.469</u>	<u>2.189.768</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	175.623	284.781
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	20.446	0
Tilgodehavender i alt	<u>196.069</u>	<u>284.781</u>
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	2.846	21
Likvide beholdninger i alt	<u>2.846</u>	<u>21</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>198.915</u>	<u>284.802</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>2.579.384</u></u>	<u><u>2.474.570</u></u>

Balance pr. 31. december 2017

Note	2017	2016
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	2.005.469	1.814.768
Overført resultat	423.721	528.013
1. Egenkapital i alt	<u>2.554.190</u>	<u>2.467.781</u>
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Selskabsskat	20.287	880
Skyldige omkostninger	4.757	5.759
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	150	150
Kortfristet gæld i alt	<u>25.194</u>	<u>6.789</u>
Gæld og hensættelser i alt	<u>25.194</u>	<u>6.789</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.579.384</u>	<u>2.474.570</u>

2. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
3. Selskabets hovedaktivitet

Specifikationer og noter til årsrapport

Note

1. Egenkapital	Anpartskapital	Overf. resultat	Reserve for nettoopskr.	I alt
Saldo, primo	125.000	528.013	1.814.768	2.467.781
Årets resultat	0	-891	190.700	189.809
Udbetalt udbytte	0	-103.400	0	-103.400
	125.000	423.722	2.005.468	2.554.190

2. 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. 31.12.2017 udgør kr. 20.446.

3. Selskabets hovedaktivitet

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