

**Docken Drift & Development A/S
Færehavnsvej 35
2150 Nordhavn**

Arsrapport

1. januar 2015 til 31. december 2015

CVR-nr. 33599102

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. juni 2016



Keyin Müller
Direktør

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Ledespåtegning	5
Revisors erklæringer	6
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance, aktiver	12
Balance, passiver	13
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15
Andre noteoplysninger	16

Selskabsoplysninger



REVISION OG SKAT

Selskab	Docken Drift & Development A/S Fægehavnsvej 35 2150 Nordhavn
	CVR-nr.: 33599102
Direktion	Lis Beth Mohr
Bestyrelse	Kevin Müller Formand
	Lis Beth Mohr Carsten Lehrskov-Schmidt
Pengeinstitut	Nykredit
Revisor	TimeVision Brøndby Godkendt Revisionsaktieselskab

Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet er, at drive virksomhed med udvikling og drift af kultur- og event-venue med udgangspunkt i Udlejningsejendommen Færgehavnsvej 35's lokaliteter i Nordhavnen i København, samt anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter

Resultatet for 2015 var ikke tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Der er primo 2016 iværksat en række tiltag under ledelse af en ny direktion, som i årets første måneder har optimeret forretningen, således at virksomheden nu har tilfredsstillende driftsresultater måned for måned.

Tiltagene omfatter outsourcing af væsentlige aktiviteter, tilpasning i kapacitetsomkostninger, samt fokusering på virksomhedens kerneområder.

På baggrund af det foreløbige forløb i 2016, forventes et væsentligt positivt resultat.

Selskabets kapitalejere har til hensigt, at yde finansiel støtte til Docken Drift & Development A/S, herunder tilføre nødvendig likviditet, i det omfang der måtte blive behov herfor, således af selskabet er i stand til løbende, at betale de forpligtigelser, selskabet har påtaget sig.

Forannævnte tilsagn er gældende indtil egenkapitalen er reetableret, dog maksimalt til den 31. december 2016.

På baggrund af ovenstående vurderer ledelsen, at regnskabet kan aflægges efter regnskabsprincippet "Fortsat drift".

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2015 til 31. december 2015 for Docken Drift & Development A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

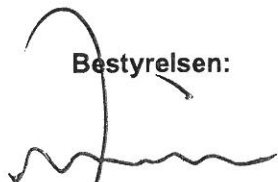
Nordhavn, den 21. juni 2016

Direktionen:



Lis Beth Mohr

Bestyrelsen:



Kevin Müller
Formand



Lis Beth Mohr



Carsten Lehrskov-Schmidt

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejerne i Docken Drift & Development A/S

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Docken Drift & Development A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske 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.

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.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på følgende:

Selskabets ejere har tilkendegivet fortsat finansiell støtte frem til 31. december 2016, jf. andre noteoplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningens afsnit "Forventet udvikling".

Erklæringer i henhold til anden lovgivning, aftale og øvrig regulering

Supplerende oplysninger om andre forhold

Selskabet har i strid med skattelovgivningen i enkelte tilfælde ikke indeholdt og indberettet A-skat og AM-bidrag af udbetalt løn til selskabets medarbejdere. Forholdet kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

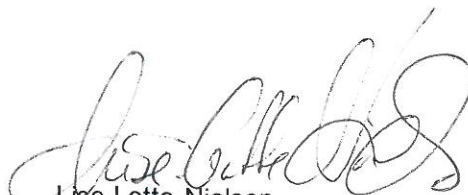
Brøndby, den 21. juni 2016

TimeVision Brøndby

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR. nr.: 19000435



Michael Vinther Andersen
Registreret revisor



Lise-Lotte Nielsen
Registreret revisor

Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Der er tilvalgt elementer fra regnskabsklasse C.

Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning reduceret med vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Indtægtskriterier

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, samt anden ekstern assistance.

Andre eksterne omkostninger

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

Løn, gager og personaleomkostninger.

Omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver. Gevinster ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver indgår under andre driftsindtægter, der indgår i bruttofortjenesten, mens tab indgår under andre driftsudgifter.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder renteindtægter og -omkostninger vedrørende tilknyttede og associerede virksomheder, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning indenfor koncernen. Virksomheden indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor den indgår i koncernen og frem til det tidspunkt, hvor den udgår af koncernen. Modervirksomheden er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Mindre anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der indgår forventede brugstider som følger:	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år

Indretning af lokaler

Omkostninger til indretning af virksomhedens lejede lokaler aktiveres og måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger, idet omfang indretningen vurderes som "nagelfast". Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider, hvilket normalt er lejekontraktens restløbetid.

Indretning af lejede lokaler afskrives over	5 år
---	------

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med finansiel- og operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under "Andre noteoplysninger".

Deposita

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealiseringsværdi.

Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger omfatter forudbetalinger for kunder for arrangementer, der ikke er afholdt på balancedagen.

Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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 underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet 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 nettoskatteaktiver 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Resultatopgørelse

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

	2015 DKK	2014 DKK
Perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015		
Bruttofortjeneste	4.209.549	3.195.341
1 Løn, gager og personaleomkostninger	-5.101.082	-2.152.433
Afskrivninger, anlægsaktiver	-1.019.632	-658.048
Resultat før finansielle poster	-1.911.165	384.860
Andre finansielle indtægter	0	19.764
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-15.596	0
Andre finansielle omkostninger	-115.203	-198.361
Resultat før skat	-2.041.964	206.263
Skat af årets resultat	440.857	-67.308
Årets resultat	-1.601.107	138.955
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-1.601.107	138.955
Forslag til resultatdisponering i alt	-1.601.107	138.955

Balance

	2015 DKK	2014 DKK
Aktiver pr. 31. december 2015		
Indretning lejede lokaler	3.376.408	2.368.680
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.070.730	355.036
Materielle anlægsaktiver i alt	4.447.138	2.723.716
Deposita	1.092.098	1.047.787
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.092.098	1.047.787
Anlægsaktiver i alt	5.539.236	3.771.503
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	268.862	181.080
Udskudte skatteaktiver	462.141	21.284
Andre tilgodehavender	1.042.253	59.025
Periodeafgrænsningsposter	225.234	86.511
Tilgodehavender i alt	1.998.490	347.900
Likvide beholdninger	61.291	9.409
Omsætningsaktiver i alt	2.059.781	357.309
Aktiver i alt	7.599.017	4.128.812

Balance

	2015 DKK	2014 DKK
Passiver pr. 31. december 2015		
2 Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	-1.872.810	-271.703
Egenkapital i alt	-1.372.810	228.297
Kreditinstitutter	0	6
Modtagne forudbetalinger fra kunder	1.136.633	955.847
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.467.767	1.337.673
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.504.950	0
Anden gæld	2.578.616	834.212
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	283.861	772.777
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	8.971.827	3.900.515
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	8.971.827	3.900.515
Passiver i alt	7.599.017	4.128.812

Egenkapitalopgørelse

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

2015
DKK

2014
DKK

Egenkapitalændringer

Egenkapital primo	228.297	89.342
Overført resultat	-1.601.107	138.955

Egenkapital i alt	-1.372.810	228.297
--------------------------	-------------------	----------------

Specifikation af egenkapitalen

Virksomhedskapital, primo	500.000	500.000
Virksomhedskapital i alt	500.000	500.000

Overført resultat, primo	-271.703	-410.658
Overført via resultatdisponering	-1.601.107	138.955
Overført resultat i alt	-1.872.810	-271.703

Egenkapital i alt	-1.372.810	228.297
--------------------------	-------------------	----------------

1 Løn, gager og personaleomkostninger

Løn, gager og personaleomkostninger	4.858.283	1.849.334
Andre omkostninger til social sikring	242.799	303.099
Løn, gager og personaleomkostninger i alt	5.101.082	2.152.433

2 Virksomhedskapital

Virksomhedskapital, primo	500.000	500.000
Virksomhedskapital i alt	500.000	500.000

Selskabskapitalen er sammensat af aktier á DKK 1 eller multipla heraf.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er, at drive virksomhed med udvikling og drift af kultur- og event-venue med udgangspunkt i Udlejningsejendommen Færgehavnsvej 35's lokaliteter i Nordhavnen i København, samt anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Hensigtserklæring

Selskabets kapitalejere har til hensigt, at yde finansiel støtte til Docken Drift & Development A/S, herunder tilføre nødvendig likviditet, i det omfang der måtte blive behov herfor, således af selskabet er i stand til løbende, at betale de forpligtelser, selskabet har påtaget sig.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen.

Eventualforpligtelser vedrørende tilknyttede virksomheder

Virksomheden har eventualforpligtelser relateret til tilknyttede virksomheder i form hæftelser for skatter mv. i de selskaber som virksomheden indgår i et sambeskatningsforhold med. Disse hæftelser er ikke indregnet i balancen.

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Ingen.

Leje- og leasingforpligtelser

Virksomheden har leje- og leasingforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen, der på balancedagen udgør:

Leasing af bil med fast leasingafgift på DKK 4.250 pr. måned med en resterende løbetid på 39 måneder.

Virksomheden har endvidere en huslejeoplygtelse. Lejen pristalsreguleres, dog med minimum 3% stigning p.a. Huslejeoplygtelsen er opgjort til DKK 2.590.000.