

DOK5000 ApS

Havnegade 18
5000 Odense C

CVR nr. 34 60 72 14

Årsrapport 2018/19

**Godkendt på generalforsamlingen
den 28. november 2019**

**Jon Anders Nyborg Pedersen
Dirigent**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning..... 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger..... 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Anvendt regnskabspraksis..... 7

Resultatopgørelse..... 10

Balance 11

Noter 13

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for DOK5000 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 28. november 2019

Direktion

Jon Anders Nyborg Pedersen

Bestyrelse

Niels Askær
Formand

Lisbeth Gellert

Anders Nyborg Pedersen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**Til den daglige ledelse i DOK5000 ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for DOK5000 ApS for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 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 FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Odense, den 28. november 2019

VH Revision
Registrerede Revisorer ApS
CVR-nr.: 17871080

Steen Søgård
Registreret revisor
mne6529

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|-------------------|--|
| Selskabet | DOK5000 ApS Havnegade 18 5000 Odense C |
| | E-mail: anders@dok5000.nu |
| | CVR-nr.: 34 60 72 14 |
| | Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Bestyrelse | Niels Askær Lisbeth Gellert Jon Anders Nyborg Pedersen |
| Direktion | Jon Anders Nyborg Pedersen |
| Revisor | VH Revision Registrerede Revisorer ApS Børstenbindervej 12B 5230 Odense M |

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udlejningsvirksomhed, konferencer og kulturarrangementer.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Ingen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for DOK5000 ApS for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 hver enkelt.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste/-tab

Bruttofortjenesten/-tab består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under a'contoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0 % |

Småanskaffelser under kr. 13.800 indregnes i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat 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 a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 netto-skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI TIL 30. JUNI

| | 2018/19 | 2017/18 |
|--|-----------------|------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 992.699 | 1.481.156 |
| 1 Personalemkostninger | -1.420.807 | -1.490.075 |
| Afskrivninger..... | -24.116 | -31.339 |
| DRIFTSRESULTAT | -452.224 | -40.258 |
| Andre finansielle omkostninger | -30.732 | -20.454 |
| RESULTAT FØR SKAT | -482.956 | -60.712 |
| Beregnete skatter..... | 101.822 | 10.785 |
| ÅRETS RESULTAT | -381.134 | -49.927 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat..... | -381.134 | -49.927 |
| DISPONERET I ALT | -381.134 | -49.927 |

BALANCE PR. 30. JUNI

| | 2019 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| AKTIVER | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 44.210 | 68.329 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 44.210 | 68.329 |
| Deposita..... | 316.061 | 316.061 |
| Finansielle anlægsaktiver..... | 316.061 | 316.061 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | 360.271 | 384.390 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser..... | 140.712 | 470.306 |
| Selskabsskat..... | 13.000 | 0 |
| Andre tilgodehavender..... | 360 | 0 |
| Udskudt skatteaktiv..... | 110.365 | 8.543 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | 3.333 | 107.025 |
| Tilgodehavender..... | 267.770 | 585.874 |
| Likvide beholdninger..... | 27.165 | 25.558 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 294.935 | 611.432 |
| AKTIVER..... | 655.206 | 995.822 |

BALANCE PR. 30. JUNI

| | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|----------------|
| PASSIVER | | |
| Virksomhedskapital..... | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat..... | -238.955 | 142.179 |
| 2 EGENKAPITAL..... | -158.955 | 222.179 |
| Hensættelse til udskudt skat..... | 0 | 0 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER..... | 0 | 0 |
| Kreditinstitutter..... | 443.749 | 348.968 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 20.000 | 235.555 |
| Selskabsskat..... | 0 | 1.662 |
| Anden gæld..... | 338.988 | 134.931 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | 11.424 | 52.527 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | 814.161 | 773.643 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER..... | 814.161 | 773.643 |
| PASSIVER..... | 655.206 | 995.822 |
| 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | 2018/19 | 2017/18 |
|--|------------------|------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget..... | 2 | 2 |
| Lønninger..... | 1.196.998 | 1.339.959 |
| Pensioner..... | 202.977 | 126.882 |
| Andre omkostninger til social sikring..... | 20.832 | 23.234 |
| | <u>1.420.807</u> | <u>1.490.075</u> |

| | Primo | Forslag til resultat- disponering | Ultimo |
|-------------------------|----------------|---|-----------------|
| 2 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital..... | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Overført resultat..... | 142.179 | -381.134 | -238.955 |
| | <u>222.179</u> | <u>-381.134</u> | <u>-158.955</u> |

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

| | |
|------------------------|---|
| Garantiforpligtelser: | Ingen |
| Kautionsforpligtelser: | Ingen |
| Huslejeforpligtelser: | 2 kvartaler á kr. 17.064 12 måneder á kr. 59.535 |
| Leasingforpligtelser: | Ingen |

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**Fordringspant**

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut, er der oprettet skadesløsbrev på kr. 350.000.

Fordringer, hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser 30/6 2019 kr. 140.712

28. november 2019

SS/SA/CC/1

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures, confirming the document's content and all dates in the document.

Niels Askær

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-893670173185
Tidspunkt for underskrift: 20-12-2019 kl.: 00:18:13
Underskrevet med NemID

Lisbeth Thygesen Gellert

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-701027815485
Tidspunkt for underskrift: 19-12-2019 kl.: 15:35:14
Underskrevet med NemID

Jon Anders Nyborg Pedersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-316004289112
Tidspunkt for underskrift: 19-12-2019 kl.: 17:10:11
Underskrevet med NemID

Jon Anders Nyborg Pedersen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-316004289112
Tidspunkt for underskrift: 19-12-2019 kl.: 17:10:11
Underskrevet med NemID

Steen Halager Søgaard

Som Revisor NEM ID
PID: 9208-2002-2-420835851575
Tidspunkt for underskrift: 20-12-2019 kl.: 06:12:33
Underskrevet med NemID

Jon Anders Nyborg Pedersen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-316004289112
Tidspunkt for underskrift: 20-12-2019 kl.: 08:09:49
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: at1ce4bcaYxz32048737

This document is signed with esignatur. Encoded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which ensures that the signatory is related to precisely this document only. Prove the integrity and validity of signatures can always be filed as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signatures, certificates are available in the PDF. The signatures therefore comply with all public requirements for legal digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to e-signatures and valid digital signatures. If you want to see more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.